

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE ANONİM ŞİRKETİ
30.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Serve Film Prodüksiyon Eğlence Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30.03.2022 tarihinde Saat 14.00'de Gürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis A Blok No.50 Kağıthane / İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2022 tarihli ve 73262547 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sibel Can gözetiminde yapıldı. Bu toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2022 tarihli ve 10530 sayılı nüshasında, Türkiye genelinde yayınlanan Hürses Gazetesi'nin 07.03.2022 tarihli nüshasında süresi içinde yayınlanmıştır. Ayrıca Şirketimizin www.serve.com.tr internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun Cetvelinin tetkiki ile şirketin toplam 13.430.240,75 TL'lik sermayesine tekabül eden 13.430.240,75 adet hisseden 4.588.851,30 TL'lik 4.588.851,30 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 4.588.851,30 TL'ye tekabül eden 4.588.851,30 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin görüldüğü ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Veysi Kaynak tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayım Engür, Oy Toplayıcılığı'na Melike Kavas ve Yazmanlığa Arzu Besen'in seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 136 ila 158. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nin 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dâhilinde Şirketimiz tarafından, Kuvva Gıda Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin hususlarda toplantıya katılan pay sahiplerine aşağıdaki şekilde bilgi verildi.
 - a. Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. ve Kuvva Gıda A.Ş. birleşme işlemi sonucunda, şirketlerin kapasitelerinin ve buna bağlı olarak karlılıklarının tek çatı altında toplanması sağlanarak yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini daha fazla çekecek büyüklükte bir yapı oluşturulması, birleşmenin, kısa ve orta vadede, hızlı ve karlı bir büyüme stratejisi çerçevesinde Şirket pay sahiplerine daha fazla değer yaratılacaktır.
 - b. Birleşme İşlemi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, SPKn'nın 29. maddesinin 6. fıkrası gereğince, "toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkına haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranacak; ancak, Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacaktır" ancak gündemde esas sözleşme değişikliği de onaylanacağından sermayenin 1/4'ünün hazır olması gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul hazır bulunanlar listesinin tetkikinden toplantıya sermayeyi temsil

eden oy hakkını haiz payların 4.588.851,30'nun bulunduğu, bu surette SPK'nın 29.maddesi TTK'nın 418. Maddesinde belirtilen toplantı nisabının teşekkül ettiği görüldüğünden, olağanüstü genel kurul toplantısı toplantısında karar almak için toplantıya katılanların ekseriyetinin olumlu oy kullanmalarının yeterli olacağı anlaşılmıştır.

- c. Birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. paylarının Devrolan Şirket Kuvva Gıda A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespiti amacıyla, SPK'nın II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan m. 7 hükümlerine uygun olarak Marbaş Menkul Değerler AŞ tarafından 21.02.2022 tarihli uzman kuruluş raporunun esas alındığı, Uzman kuruluş tarafından Devrolan Şirket Kuvva'nın Devrolan Şirket Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. ile birleşme işleminde birleşme oranı hesaplanırken, her iki şirketin mevcut faaliyetleri, halka açıklık durumları ve finansal yapısı göz önüne alındığında, Maliyet Yaklaşımı çerçevesinde Net Aktif Değeri (Özkaynak) ve Pazar Yaklaşımı çerçevesinde Piyasa Çarpanları Analizi Yöntemleri kullanılarak hesaplanan değişim oranlarından Piyasa Çarpanları Analizi Yöntemi ile hesaplanan değiştirme oranının adil ve makul olacağı düşünülmüştür.

Birleşme işlemi sonucunda, nihai değiştirme oranının 0,779 birleşme oranının ise 0,535 olarak belirlendiği Uzman Kuruluş Raporu'na göre, Kuvva Gıda A.Ş.'nin Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. bünyesinde birleşmesi sonucunda, 13.430.240,75 TL çıkarılmış sermayeye sahip Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. tarafından yapılacak 11.687.870,12 TL tutarındaki sermaye artışı çıkarılacak B grubu hamiline y azılı payların Kuvva Gıda A.Ş. ortaklarına verilecektir. bununla birlikte şirketin çıkarılmış sermayesi 25.118.110,87 TL olacaktır.

3. Gündemin 3. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen hususlarda genel kurula bilgi verildi.

- a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) hükümleri çerçevesinde Birleşme İşleminin önemli nitelikteki işlemlerdendir. Bu kapsamda Birleşme İşleminin ilk defa kamuya açıklandığı 11.01.2021 tarihi itibarıyla Şirket'te pay sahibi olan yatırımcıların ayrılma hakkı bulunmaktadır. Bu pay sahiplerinden Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılarak birleşmeye olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır.
- b) Ayrılma hakkı kullanım fiyatı 13,08 TL'dir. Ayrılma hakkı kullanım süresi birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içerisinde başlanacak ve ayrılma hakkı kullanım süresi 10 (on) iş günü olacaktır.
- c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 7. fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin "Ayrılma Hakkına" konu paylarını, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek Marbaş Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Paylarını teslim ederek ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü ödenecektir
- d) SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) m. 16 uyarınca, ayrılma hakkının kullanılabilmesi yükümlülüğünden muafiyete yönelik SPK'ya başvuruda bulunulmamıştır.

e) Birleşme işleminin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında red edilmesi durumunda ayrılma hakkı doğmayacaktır.

4. Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Kuvva Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 21.02.2022 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle TTK'nın 136 ila 158. maddeleri, SPKn'nin 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II.23.3) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca KVK'nın "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde Şirketimiz tarafından, Kuvva Gıda Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi genel kurulun onayına sunuldu.

Birleşme sözleşmesi ve birleşme işlemi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 4. maddesi kapsamında birleşme işleminin pay sahiplerince onaylanması şartı yerine getirilmiş olup, Esas Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 maddesinin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulunun 24.02.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-17758 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 25.02.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072298295 sayılı izinleri doğrultusunda ekteki şekliyle onaylanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.

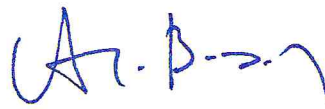
6. Dilek ve görüşler maddesinde Sn. Veysi Kaynak söz aldı. Şirketin yatırımlarının devam edeceğini ve temettü dağıtımının amaçlarından biri olduğunu belirterek yatırımcılara katılımlardan dolayı teşekkürlerini sundu.

Toplantı başkanı toplantıyı kapattı. İşbu tutanak tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. Kağıthane-İstanbul 30.03.2022

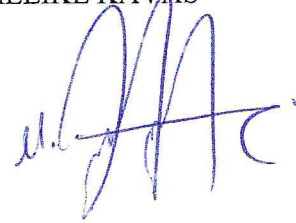
TOPLANTI BAŞKANI
SAYIM ENGÜR



YAZMAN
ARZU BESEN



OY TOPLAYICI
MELİKE KAVAS



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SİBEL CAN



SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ'NİN 6 NOLU MADDESİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MADDE 6 – ŞİRKETİN SERMAYESİ</p> <p>Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2006 tarihve 4713 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı55.000.000.TL olup, her biri 1(bir).- Türk Lirası itibari değerde 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 ulaşılammış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; dahaönce 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 Şirketyönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 13.430.240,75 TL olup, her biri 1.-TL itibari değerde 913.446,35 adet (A) grubu, her biri 1.-TL itibari değerde 12.516.794,40 adet (B) grubu hamiline yazılı hisseye bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye artırımlarında (A) grubu pay/hisse karşılığında (A) grubu pay/hisse, (B) grubu pay/hisse karşılığında (B) grubu pay/hisse çıkarılacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyiarttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisseihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz</p>	<p>MADDE 6 – ŞİRKETİN SERMAYESİ</p> <p>Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2006 tarihve 4713 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı55.000.000.TL olup, her biri 1(bir).- Türk Lirası itibari değerde 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 ulaşılammış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; dahaönce 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 artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.118.110,87 TL olup, her biri 1.-TL itibari değerde 913.446,35 adet (A) grubu, her biri 1.-TL itibari değerde 24.204.664,52 adet (B) grubu hamiline yazılı hisseye bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamenödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 11.687.870,12 TL şirketimizin Kuvva Gıda A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. maddeleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşmeye taraf şirketler tarafından imzalanan 21.02.2022 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, Kuvva Gıda A.Ş.'nin tüm aktif, pasif, hak ve yükümlülükleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye artırımlarında (A) grubu pay/hissekarşılığında (A) grubu pay/hisse, (B) grubu pay/hisse karşılığında (B) grubu pay/hisse çıkarılacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyiarttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisseihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>

TOPLANTI BAŞKANI
SAYIM ENGÜR

YAZMAN
ARZU BESEN

OY TOPLAYICI
MELİKE KAVAS

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SİBEL CAN