

**SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2020.06
KARAR TARİHİ : 14.05.2020
KARAR KONUSU : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

KARAR :

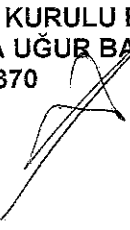
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimizin 55.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.559.492,45 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle nakden ve Veysi KAYNAK'a tahsisli olarak 11.000.000 TL karşılığı olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılacak olup, bu kapsamda işbu karar ekinde yer alan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine,

2. Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirlenen şekilde finansal borç ödemelerinde, vergi ve SGK borç ödemelerinde, vadesi geçmiş personel ücret ödemelerinde, işletme sermayesi ihtiyacında ve gıda ticaretine ilişkin faaliyetler ile iştirak etme çabışmaları devam eden Kuvva Gıda A.Ş. paylarının satın alınmasında kullanılmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR
67261080370



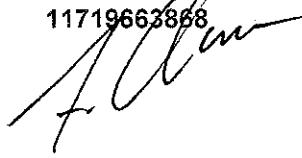
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ONUR ÖZTÜRK OTMANLI
31849815920



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MARUF DİNDAR
40333177154



BAĞIMSIZ ÜYE
FEHMİ AKIN
11719663868



SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE ANONİM ŞİRKETİ

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin 55.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.559.492,45 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle nakden ve Veysi KAYNAK'a tahsisli olarak 11.000.000 TL karşılığı olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılabacaktır.

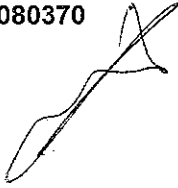
11.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 62.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 10.938.000 TL kaynak elde edilmesi elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımı sonucunda elde edilecek kaynağın aşağıdaki şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

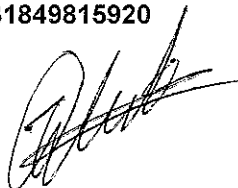
Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- 3.791.000 TL'lik kısmı yaptırılacak değerlendirme çalışmasını takiben iştirak etme çalışmaları devam eden ilişkili şirket Kuvva Gıda'nın A.Ş.'nin %45'lik kısmının satın alınmasında ve gıda ticaretine ilişkin faaliyetlerde,
- 3.590.000 TL'si İş Bankası'na olan finansal borçların kapatılmasında,
- 2.845.000 TL'si vadesi geçmiş vergi ve SGK prim ve gecikme zammı ödemelerinde,
- 267.000 TL'si vadesi geçmiş personel ücret ödemelerinde,
- 445.000 TL'si ise mal ve hizmet edinilen şirketlere olan ticari ve diğer borç ödemeleri kapsamında işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır.

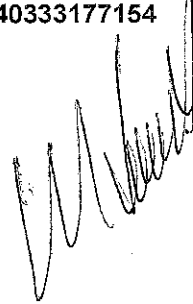
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR
67261080370



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ONUR ÖZTÜRK OTMANLI
31849815920



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MARUF DİNDAR
40333177154



BAĞIMSIZ ÜYE
FEHMI AKIN
11719663868

