

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Serve Film Prodüksiyon Eğlence Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait genel kurul toplantısı 20.07.2022 tarihinde, saat 14:00 de, **Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane** adresinde, / İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.07.2022 tarih ve 76486716 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun EKŞİ 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nun 414. Maddesine uygun olarak, Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.06.2022 tarih ve 10602 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 23.06.2022 tarihinde, ayrıca da Şirket'in kayıtlı www.serve.com.tr kurumsal internet sitesinde ve MKK elektronik genel kurul sisteminde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 25.118.110,87 TL toplam itibari değerinin; 8.485.827,42 adet payın vekaleten ve 44.380 adet payın asaleten olmak üzere toplam 8.530.207,42 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın Mustafa Atalar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayım Engür'ün seçilmesi sözlü olarak teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Toplantı Yazmanı olarak Arzu Besen'i, Oy Toplama Memuru olarak da Necati Özdemir'i atadı.

Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na ve Yazman'a ve Oy Toplama Memuru'na katılanların oybirliği ile yetki verildi.

2. Gündemin 2. Maddesinde Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Sayım Engür tarafından müzakereye açıldı, hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2021 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. Maddesinde yer alan 2021 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir tabloları Şirket'in İnternet sitesinde ve Kamuyu aydınlatma platformu edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi

Toplantı Başkanı tarafından bilanço ve gelir tabloları müzakereye açıldı, hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2021 yılına ait Bilanço ve Gelir tabloları katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.

5. Şirketimizde 2021 yılı faaliyetlerinden oluşan karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2021 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 14.06.2021 tarih ve 2022/09 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunuldu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

6. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oylamaya sunuldu

2021 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı: Veysi Kaynak ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.

2021 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ; Yusuf Kenan Kaynak ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi

2021 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Üyesi ; Mustafa Atalar ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi

2021 faaliyet yılı ile ilgili yönetim kurulu Üyesi ; Bahadır Akgöz ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi

2021 faaliyet yılı ile ilgili yönetim kurulu üyesi ; Emin Erdal ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi

Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

7. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Atalar, 08.04.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Veysi Kaynak Sn. Mustafa Atalar Sn. Yusuf Kaynak, Sn. Emin Erdal, Sn. Bahadır Akgöz 3 yıllığına (2024 e kadar) seçildiğinden ve bu süre devam ettiğinden yeniden yönetim kurulu seçimi yapılmaması ile ilgili teklifte bulunmuştur. Toplantı Başkanı tarafından bu teklif onaya sunulmuştur. Yeni yönetim kurulunun seçilmemesine, Eski yönetim kurulunun görevlerinin devamına katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin 8. maddesine istinaden Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Atalar tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000.-TL (Beşbin TL) Yönetim Kurulu Başkanına, aylık net 25.000 TL (Yirmibeşbin TL) diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 15.000- TL (Onbeşbin TL) ödenmesi teklif edildi. Teklif oya sunuldu ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2021 yılında yapılan ödeme olmadığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi

10. SPK'nın 27.05.2022 tarih E-29833736-110.03.03-21959 sayılı yazısı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 02.06.2022 tarih ve E-50035491-431.02.00075169388 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmenin Şirketin

Unvanı başlıklı 2. maddesine ve Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesine ilişkin tadil metinlerinin genel kurul onayına sunuldu. Tadil metinleri katılanların oy birliği ile Kabul edildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 14.06.2022 tarih ve 10 sayılı kararı ile 2022 mali dönemine ilişkin olarak, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçiminin onaylanması katılanların oybirliği ile Kabul edildi.
12. Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
13. 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
14. Şirketin 2021 yılında yaptığı bağış bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 10.000 TL (Onbin TL) olmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
15. 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 verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
16. Gündemin son maddesine geçildi. Dilek ve görüşler bölümünde ortaklar 2022 yılı faaliyet sonuçlarının önceki yılı faaliyet sonuçlarından daha iyi olması dileğinde bulundular. Toplantı başkanı söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.

Toplantı Başkanı, gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, toplantıyı saat 14.40 kapattı. İş bu "Toplantı Tutanağı" 20.07.2022 tarihinde ve toplantı mahallinde beş suret düzenlenerek imza altına alındı. Kağıthane/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DURŞİTİN EKŞİ

TOPLANTI BAŞKANI

SAYIM ENGÜR

OY TOPLAMA MEMURU

NECATİ ÖZDEMİR

YAZMAN

ARZU BESEN

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİNİN 2 NOLU ŞİRKETİN UNVANI VE 4 NOLU ŞİRKETİN MERKEZİ
MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MADDE 2 – ŞİRKETİN UNVANI Şirketin Unvanı “SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE ANONİM ŞİRKETİ”dir.</p>	<p>MADDE 2 – ŞİRKETİN UNVANI Şirketin Unvanı “KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ”dir.</p>
<p>MADDE 4 – ŞİRKETİN MERKEZİ İstanbul ili Beşiktaş ilçesindedir. Şirketin adresi Abbasağa mahallesi, Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Apartmanı No: 16/A Yeni Mahalle Yıldız 34353 Beşiktaş İSTANBUL 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p>	<p>MADDE 4 – ŞİRKETİN MERKEZİ İstanbul ili Küçükçekmece ilçesindedir. Şirketin adresi Söğütlü Çeşme, Fevzi Çakmak Cad. No:16 34295 Küçükçekmece/İSTANBUL 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p>

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DURSUN EKŞİ

TOPLANTI BAŞKANI

SAYIM ENGÜR

OY TOPLAMA MEMURU

NECATİ ÖZDEMİR

YAZMAN

ARZU BESEN

Arzu Besen