



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-106.01.01-17758
Konu :Birleşme Başvurunuz Hk.

24.02.2022

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.
YILDIZ ABBASAĞA MAH JANDARMA MEKTEBİ SOK.KUNTEL
APT. NO. 16/A BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

İlgi :a) 06.12.2021 tarihli yazınız.
b) 18.02.2022 tarihli ve E-29833736-106.01.01-17506 sayılı yazımız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda, Şirketiniz tarafından, Kuvva Gıda A.Ş.'nin (Kuvva A.Ş.) 30.09.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirketiniz bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi ve bu işlem nedeniyle Şirketiniz esas sözleşmesinin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

İlgi (b)'de kayıtlı yazınızda ise, Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 17.02.2022 tarih ve 8/253 sayılı toplantısında;

1. Şirketiniz tarafından, Kuvva Gıda A.Ş.'nin (Kuvva A.Ş.) 30.09.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirketinizin bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi ve bu işlem nedeniyle Şirketiniz esas sözleşmesinin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin;

a) Şirketinizin, Kuvva A.Ş.'den olan alacak tutarının (1.928.544 TL) Kuvva A.Ş.'nin 30.09.2021 tarihli birleşmeye esas alınan değerinden düşülerek birleşme hesaplamalarının ve gerekli bilgi ve belgelerin düzeltilmesi,

b) Kuvva A.Ş.'nin Şirketiniz dışındaki ortaklarının birleşme işlemi sonrası elde edeceği Şirketiniz paylarına ilişkin olarak;

i. payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren aşağıdaki b.iii bendi haricinde 2 yıl boyunca borsada satılmayacağı ya da satılması sonucu doğuracak işlemlerde bulunulmayacağı,

ii. borsa dışında satılması durumunda alıcıların da bu süre içerisinde borsada satış yapmayacakları hususunda bilgilendirilecekleri,

iii. söz konusu payların kısmen borsada satışa konu edilmesi durumunda elde edilecek fonun Şirketinize sermaye avansı olarak verilmesi ve payların ağırlıklı ortalama satış fiyatından (varsa satış maliyetinin düşürülmesi suretiyle) aşağı olmamak üzere tahsisli sermaye artırımı yoluyla Şirketinizin sermaye artırımına katılacağına ilişkin taahhütlerin Kurulumuza iletilmesi,

c) gerekli yasal ücretlerin alınması

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 619410AB-004A-4204-B7E0-1BF755726DBA

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>



şartlarıyla olumlu karşılanmasına,

2. Kurulumuzca uygun görüş verilen tadil metninin birleşme işleminin pay sahiplerinin onayına sunulacağı genel kurulda ayrı bir gündem maddesi olarak yer alması hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine,

3. Birleşme işlemi nedeniyle Şirketiniz tarafından yapılacak sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin olarak Kurulumuz onayına sunulacak ihraç belgesine onay verilmesine ve Şirketinizin II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (Birleşme Tebliği)'nin 20 nci maddesine uygun olarak, birleşme sözleşmesinin onaylandığı genel kurul toplantısını takip eden 6 işgünü içerisinde (Birleşme Tebliği'nin 5/3 üncü maddesi gereği uygun görüş verilen tadil metni ile birlikte), genel kurul toplantı tutanağı, tescile ilişkin bilgi/belgelerin Kurulumuza iletilmesinden sonra onaylı ihraç belgesinin Şirketinize teslim edilebileceği hususunda bilgilendirilmesine,

karar verildiği tarafınıza bildirilmiştir.

Şirketinizin ilgi (c)'de kayıtlı yazısı ve ekinde sunulan belgelerden, Kurulumuzun 17.02.2022 tarih ve 8/253 sayılı kararında belirtilen duyuru metninin onaylanması için gerekli şartların yerine getirildiği görülmekte olup, Kurulumuzca onaylı duyuru metni **Ek/1'**de, Kurulumuz mührünü taşıyan tadil metni ise **Ek/2'**de yer almaktadır.

Bununla birlikte,

- Kurulumuzca onaylı duyuru metni ile Kurulumuzun Birleşme Tebliği'nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan diğer bilgi ve belgelerin Şirketiniz tarafından anılan madde hükmü ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilan edilmesi,

- Şirketiniz tarafından, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca birleşmeye ilişkin genel kurul toplantı tarihini takip eden 6 iş günü içinde ayrılma hakkı kullanım sürecinin başlatılması,

- Birleşme Tebliği'nin 19'uncu maddesi uyarınca, Şirketinizin birleşmeye ilişkin genel kurul kararlarının tescil ve ilanına ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin, ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerektiği

hususlarının Şirketinize hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Ek:

1- Ek-1 Duyuru Metni

2- Ek-2 Esas Sözleşme Tadil Metni

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 619410AB-004A-4204-B7E0-1BF755726DBA

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 2/2

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Semiha Begüm BİŞKİN

Uzman

Telefon No: (312) 292 8435

