

05 Nisan 2019

SERVE FİLM PRODUKSİYON EĞLENCE A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

№ 05455

KARAR NO : 2019.03
KARAR TARİHİ : 05.04.2019

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin 11.559.492,45 TL olan çıkarılmış sermayesinin 8.440.507,55 TL artırılarak 20.000.000 TL'ye yükseltilmesine, karar verildiğinden;

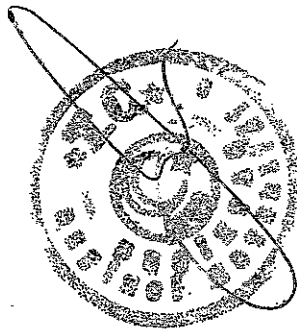
SPK'nın Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. Maddesi gereğince payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin" ekte yer alan Yönetim Kurulu Raporu'nun onaylanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR
67261080370

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MARUF DİNDAR
40833177154

BAĞIMSIZ ÜYE
FEHİM AKIN
11719663868

BAĞIMSIZ ÜYE
TANER MİRZA
18706977342



SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE ANONİM ŞİRKETİ
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN HANGİ AMAÇLAR İLE
KULLANILACAĞINA İLİŞKİN YÖNETİM RAPORU

A) RAPORUN AMACI:

Söz konusu Tebliğin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. Maddesi uyarınca;

"(1) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırım yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

(2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur."

B) SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ:

- 1) TTK 376. Maddesi gereğince Sermaye eksikliğini tamamlamak amacıyla Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamen nakden karşılamak suretiyle 11.559.492,45 TL'den 20.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle rüçhan hakları sınırlandırılmadan ve süresi içinde kullanılmayan rüçhan hakları dolayısıyla satılmayan paylar olduğu takdirde bu payların Artı Yatırım Holding A.Ş. tarafından satın alınması kararı alınmıştır.
- 2) Sermaye artırımının şirketimize fon girişi sağlayacağı, fon girişinin prodüksiyon finansmanında kullanılacağı, ticari faaliyetinin yürütülebilmesi için nakit ihtiyacının giderileceği öngörülmüştür.

İşbu Rapor söz konusu Tebliğ hükmü uyarınca 05.04.2019 tarih ve 03 No'lu kararın eki olarak hazırlanmıştır.

C) SERMAYE ARTIRIMINDA ELDE EDİLEN FONUN KULLANILACAĞI YERLER

Sermaye Artırımı sonucunda elde edilecek toplam 8.440.507,55 TL'lik fon aşağıda yer alan konularda kullanılacaktır;

1. Fonun 3.937.949,55 TL'lik kısmı; Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. ("Serve")'nin ana sözleşmesinde yapılan tadili ile Serve prodüksiyon ve yapım alanında faaliyet göstermeye başlamıştır. Serve'nin projelerinin finansmanında kullanılarak Serve'nin prodüksiyon ve yapım alanında yeni projelere imza atması sağlanacak ve hızlı bir şekilde sektörde öncü kuruluşlardan biri olması temin edilecektir.

Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin Türkiye'nin önde gelen yayın kuruluşlarına prodüksiyon hizmeti vermesi yeni film ve dizi film projelerine yatırımcı olarak iştirak edilmesi, ülkemizin dizi sektöründeki hali hazırda Dünyada ihracat pazarında 2. Sırada olması sebebiyle, bu alanda şirketimizin de yer alabilmesini sağlamak için uluslararası kuruluşlar ile pazarlama

(Handwritten signatures and initials)

ve proje ortaklığı çalışmalarının yürütülmesi ve buna bağlı olarak iştirak edilecek, yatırım yapılacak proje sayısının artırılması hedeflenmektedir. Özellikle yurt dışı film ve dizi sektöründe televizyonda dizilerin yayınlanma süresi 40 ila 45 dk arasında olup Türkiye’de ise bu oran 120 dk ya ulaşmaktadır. Bu sayede her bir bölümden yaklaşık 3 katı oranında gelir elde edilmektedir. Anılan gelirin elde edilebilmesi de doğrudan dizinin yurt dışında hangi pazarda ve hangi nitelikte olduğu ile doğrudan orantılıdır. Yurt içinde yayınlanan ve rağbet gören her dizinin pazarlanması mümkün değildir. Şirketimiz, özellikle yurt dışında dizi pazarlama ve satış alanında faaliyet göstermekte olan ve bu konuda tecrübesi olan şirketler ile çalışmalarını hızlandırarak film ve dizi sektöründeki faaliyetlerini bu çerçevede yoğunlaştıracaktır.

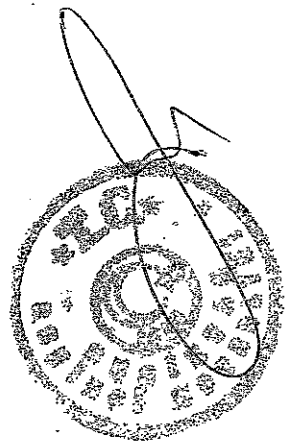
2. Fonun 2.700.000 TL’lik kısmı T. İş Bankası Altunizade Ticari Şube Rotatif Kredi Ödemesinde kullanılacaktır.
3. Fonun 961.000 TL’lik kısmı vadesi geçmiş vergi ve SGK pirim ödemelerinde kullanılacaktır.
4. Fonun 178.000 TL’lik kısmı Ödenmemiş Personel Ücretlerinin ödenmesinde kullanılacaktır.
5. Fonun 170.000 TL’lik kısmı Mal ve Hizmet Aldığımız Firmalara olan borç ödemesinde kullanılacaktır.
6. Fonun 432.558 TL’lik kısmı Artı Yatırım Holding A.Ş.’den Alman Borç ödemesinde kullanılacaktır.
7. Fonun 61.000 TL’lik kısmı Sermaye Artırım Masraflarının ödenmesinde kullanılacaktır.

YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
MUSTAFA UÇUR BAYRAKTAR

YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
MARUF DİNDAR

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
FEHİMİ AKIN

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
KANER MİRZİ



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beşiktaş 5. Noterliğinden 2/1/2019 tarih ve 24 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **64.65. ve 66. sayfasındaki 5/4/2019 tarih ve 2019.03 sayılı kararının aynısı olduğunu** onaylarım. (Beş Nisan İkinondokuz) Cuma günü 05/04/2019 yk

BEŞİKTAŞ 5. NOTERİ
Nedim SARIDAĞ

