

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.07.2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Serve Film Prodüksiyon Eğlence Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.07.2019 tarihinde Saat 11.00'de Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. No.3/5 Kağıthane İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.07.2019 tarihli ve 46440073 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Gözeller gözetiminde yapıldı.

Bu toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.07.2019 tarihli ve 9865 sayılı nüshasında, Türkiye genelinde yayınlanan Hürses Gazetesi'nin 09.07.2019 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. Hazırın Cetvelinin tetkiki ile şirketin toplam 11.559.492,45.-TL'lik sermayesine tekabül eden 11.559.492,45 adet hisseden 2.932.522 TL'ye tekabül eden 2.932.522 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin görüldüğü, Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Denetçilerinden Sn. Mehmet Sait Öcal ve Mali İşler Koordinatörü Sn. Sayım Engür'ün toplantıda bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 1527.maddesinin 5.ve 6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun yerine getirdiği tespit edilmiştir. Artı Yatırım Holding A.Ş. Vekili Mustafa Uğur Bayraktar tarafından elektronik genel kurul sistemi kullanılmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayım Engür atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı'na Onur Öztürk Otmanlı Oy Toplayıcılığı'na Sayım Engür ve Yazmanlığa Arzu Besen'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2018 Yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak, rapor oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 4- 2018 Yılına ait Bağımsız Denetim raporu şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak, rapor oy birliği ile kabul edilmiştir.



- 5- Şirketin 2018 yılı Finansal Tablolarının şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Sn. Hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 6- 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 200- TL huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.000-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- A grubu imtiyazlı hisse senetleri sahiplerinden Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin önerdiği Yönetim Kurulu adaylarında: TC Kimlik Numaralı Mustafa Uğur Bayraktar, TC Kimlik Numaralı Maruf Dindar, TC Kimlik Numaralı Onur Öztürk Otmanlı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri gereği seçilmesi gereken Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak TC Kimlik Numaralı Fehmi Akın ve TC kimlik numaralı Taner Mirza'nın 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verildi.
- 10- Sosyal yardım amacıyla 2018 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır. Bu konuda bilgi verilmiştir.
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Şirketimizde 2018 yılı faaliyetlerinden oluşan karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve 2018 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 02.07.2019 tarih ve 05 sayılı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 13- TTK 376'ya göre şirket sermayesinin %53,87 kadarının karşılıksız kalması nedeniyle 02.07.2019 tarih ve 06 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanan rapor hakkında genel kurula bilgi sunuldu. Rapor aşağıdaki şekildedir.

Bu rapor; TTK'nın 376. Maddesinin 1. Fıkrası ve Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 2018 yılı finansal durum tablosuna göre Şirket sermaye ve kanuni yedek akçeleri toplamının %53,87'lik kısmının karşılıksız kalması sebebiyle alınan 02.07.2019 tarihi ve 06 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden hazırlanmıştır.

31.12.2017 tarihli finansal durum tablosuna göre Şirket sermaye ve kanuni yedek akçeleri toplamının % 85'lik kısmının karşılıksız kalması sebebiyle Şirket yönetimi iyileştirici önlemler ile ilgili rapor hazırlayarak Bu raporda; mevcut işletme sermayesi şirketin halı hazırda faaliyetlerini yürütmesi için yeterli olup olmadığı konusunda ve sermaye kaybının telafisi için önerilerde bulunulmuştur.

Bu rapor 2017 faaliyet yılını kapsayan olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

Şirket yönetiminin iyileştirici önlemler ve sermaye kaybı telafisi için yaptığı çalışmalar sonucunda 31.12.2018 tarihli finansal durum tablosuna göre Şirket sermaye ve kanuni yedek akçeleri toplamının karşılıksız kalan kısmı %85'den, %53,87 'ye düşürülmüştür.

Şirketimiz işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve TTK 376'na göre sermaye kaybını karşılamak için çıkarılmış sermayesinin 11.559.492,45 TL'den, 20.000.000.-TL'ye artırılması amacıyla 07.03.2019 tarihinde yönetim kurulu kararı almıştır. Bu sermaye artırımına bağlı olarak başvuru dilekçesi, izahname, fonun kullanılacağı yerlere ait rapor ve diğer belgelerle birlikte 05.04.2019 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Artırılacak sermaye Serve'nin projelerinin finansmanında kullanılarak Serve'nin prodüksiyon ve yapım alanında yeni projelere imza atması sağlanacak ve hızlı bir şekilde sektöründe öncü kuruluşlardan biri olması temin edilecek ve şirketin karlılığının artarak devam etmesi sağlanacaktır.

Bu rapor 2019 yılında yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere düzenlenmiştir.

- 14- Şirketin 2019 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin Bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi
- 16- Şirket aktifine kayıtlı gayrimenkul 2 Milyon TL kredi karşılığında İş Bankası Altunizade Şubesine ipotek verilmiştir. Mustafa Uğur Bayraktar söz konusu krediye şahsi kefil olmuştur.
- 17- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi

Divan Başkanı

Oy Toplama Memuru

Yazman

Emrah Gözeller

Onur Öztürk Otmanlı

Sayım Engür

Arzu Besen