

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş
TOPLANTI TUTANAĞI

Serve Film Prodüksiyon Eğlence Anonim Şirketi'nin 08.04.2021 Tarihinde Yapılan 2019 ve 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Serve Film Prodüksiyon Eğlence Anonim Şirketi'nin 2019 ve 2020 yılına ait genel kurul toplantısı 08.04.2021 tarihinde, saat 11:00 de, **Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane/İstanbul** adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/04/2021 tarih ve 63043375 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **HAKAN ÖZKAN**'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 16.03.2021 tarih ve 10288 sayılı nüshasında ve 13/03/2021. Tarihinde Hürses gazetesinde, 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 13.430.240,75 TL. toplam itibari değerinin; 2,656,957,30 TL. Temsilen ve 1.288.149 T.L lik payın asaleten olmak üzere toplam 3.945.106,30 TL. lik payın toplantıda temsil edildiği, Elit Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş temsilcisi ve Şirketimiz Mali İşler Koordinatörü Sn. Sayım Engür'ün toplantıda bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Yusuf Kenan Kaynak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına YUSUF KENAN KAYNAK.'in seçilmesi sözlü olarak teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı toplantı yazmanı olarak ONUR ÖZTÜRK OTMANLI, Oy toplayıcı olarak da SAYIM ENGÜR atadı.

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

2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilân edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından müzakereye açıldı, hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2019 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

3. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilân

*

13. 10.09.2020 tarih ve 2020.22, 04.11.2020 tarih ve 2020.25 ve 30.12.2020 tarih ve 2020.26 sayılı Yönetim kurulu kararları ile Kuvva Gıda A.Ş'ne % 40 Oranında iştirak edilmesi konusunda hissedarlara bilgi verildi ve onaylanması katılanların oyuna sunuldu, yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi
14. 29.05.2020 tarih ve 09 sayılı, 17.06.2020 tarih ve 11 sayılı, 14.07.2020 tarih ve 13 sayılı ve 22.07.2020 tarih ve 15 sayılı yönetim kurulu kararlarıyla yapılan Yönetim kurulu üyesi atamasının TTK'nin 363. Maddesi uyarınca katılanların oyuna sunuldu, yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi .
15. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olması ve 3 yıl için seçim yapılması ve aşağıda yazılı şekilde teklif edildi. Başka teklif olmadı: teklife uygun olarak; Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; ~~.....~~ T.C nolu VEYSİ KAYNAK, ~~.....~~ T.C nolu Yusuf Kenan Kaynak ve ~~.....~~ T.C.nolu Mustafa ATALAR ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; ~~.....~~ T.C.nolu Bahadır AKGÖZ ve ~~.....~~ T.C.nolu Emin ERDAL 'ın 3 YIL için seçilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
16. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.000 TL(Üçbin) Diğer Yönetim kurulu üyelerine aylık net 10.000. TL (Onbin) ödenmesine, katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
17. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2019 yılında yapılan ödemeler hususunda hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi
18. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2020 yılında yapılan ödemeler hususunda hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi
19. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 07.08.2020. tarih ve 2020.19 sayılı kararı ile 2020 mali dönemine ilişkin olarak, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin seçimin onaylanması katılanların oybirliği ile Kabul edildi.
20. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun 09.03.2021 tarih ve 2021.06 sayılı kararı ile 2021 mali dönemine ilişkin olarak Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin seçimin onaylanması katılanların oybirliği ile Kabul edildi.
21. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 2020/63 Sayılı Bülteni'nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren herhangi bir sorumluluk atfedilmesine yer olmadığından

*

8

Q

✓

edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından müzakereye açıldı ve hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2020 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

4. 2019 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 müzakereye açıldı söz alan olmadı.
5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporu Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu katılanların oybirliğiyle kabul edildi. müzakereye açıldı söz alan olmadı.
6. 2019 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 .Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından müzakereye açıldı, hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2019 yılına ait Bilanço ve Gelir tabloları katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
7. 2020 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 . Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı tarafından müzakereye açıldı hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2020 yılına ait Bilanço ve Gelir tabloları katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
8. Şirketimizde 2019 yılı faaliyetlerinden oluşan karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2019 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 09.03.2021 tarih ve 2021.04 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunuldu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
9. Şirketimizde 2020 yılı faaliyetleri zararlar sonuçlanması nedeniyle 2020 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 09.03.2021 tarih ve 2021.05 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
10. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı tek tek oylamaya sunuldu ;

2019 yılına ait yönetim kurulu üyesi MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.

2019 yılına ait yönetim kurulu üyesi MARUF DİNDAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.

2019 yılına ait yönetim kurulu üyesi Onur ÖZTÜRK OTMANLI ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.

2019 yılına ait yönetim kurulu üyesi ; Taner Mirza ibraya sunuldu ve katılanların oy birliği ile ibra edildi.

2019 yılına ait yönetim kurulu üyesi ; Fehmi AKIN ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.

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

11. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı tek tek oylamaya sunuldu

2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.

2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi MARUF DİNDAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.

2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi Onur Öztürk Otmanlı ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.

2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi Veysi Kaynak ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.

2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi ; Yusuf Kenan Kaynak ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi

2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi ; Mustafa Atalar ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi

2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi ; Kerim Kuş ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi

2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi ; Fehmi AKIN ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi

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

12. 27.05.2020 tarih ve 2020.08 Yönetim Kurulu Kararı ile OFMA Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. İştirakinin satış iptali sonucu geri alınması konusunda hissedarlara bilgi verildi ve onaylanması katılanların oyuna sunuldu, yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi .

*

8

0

1

rucüya gerek olmadığına ilişkin toplantı başkanı tarafından verilen sözlü teklif oylandı ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

22. Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
23. Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
24. 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
25. 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
26. Şirketin 2019 yılında yaptığı bağışlar bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
27. Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışlar bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 5000.TL. (beşbin) olmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
28. 11.01.2021 tarih ve 2021.01 nolu yönetim kurulu kararı çerçevesinde Şirketimiz (Serve) ile Kuvva Gıda A.Ş'nin birleşme işlemleriyle ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi
29. 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/oy çokluğu ile karar verildi. 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
30. 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/oy çokluğu ile karar verildi. 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
31. Gündemin son maddesine geçildi. Dilek ve görüşler bölümünde ortaklar 2021 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 12:00 de kapattı. İş bu "Toplantı Tutanağı" 08 Nisan 2021 tarihinde ve toplantı mahallinde beş suret düzenlenerek imza altına alındı. Kağıthane/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HAKAN ÖZKAN



DİVAN BAŞKANI

YUSUF KENAN KAYNAK



OY TOPLAMA MEMURU

SAYIM ENGÜR



YAZMAN

ONUR ÖZTÜRK OTMANLI

