

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Konu: Pay Satış Bilgi Formu Onayı

Bildirime Konu Şirket: Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.

18.05.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi hükümleri çerçevesinde Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. B grubu imtiyazsız paylarından 3.500.000 adede kadar olan kısmının satışının yapılmasına ilişkin pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru yapıldığı kamuya açıklanmıştır.

SPK'nın 10.06.2022 tarih ve E-29833736-110.08-22649 sayılı yazısında, talebimin olumlu karşılanmasına karar verildiği bildirilmiş olup Pay Satış Bilgi formunun onaylanmış hali söz konusu yazı ekinde tarafıma iletilmiştir.

SPK tarafından onaylı Pay Satış Bilgi Formu ekte sunulmaktadır.

Sayın pay sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Veysi Kaynak



13.06.2022

**Veysi KAYNAK'tan**

Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. (Ortaklık)'nin çıkarılmış sermayesinde sahip olduğum 3.500.000,00 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarında satılmasına ilişkin pay satış bilgi formudur.

Bu pay satış bilgi formu Ortaklık'ta sermayenin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan kişilerin yapacakları pay satışlarına ilişkin olarak yatırımcıların önceden bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Borsada işlem gören nitelikte olmayan ve herhangi bir on iki aylık dönemde sermayenin yüzde onunu aşan nitelikteki payların, ilgili ortak tarafından borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanmıştır.

Bu pay satış bilgi formunun Sermaye Piyasası Kurulunca (Kurul) onaylanması, bilgi formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, satılacak paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca satılacak payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca Kurulca kamuyu aydınlatma amacı ile düzenlenmesi öngörülen kamuyu aydınlatma belgelerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

Kanuni yetki ve sorumluluklarım dahilinde bu pay satış bilgi formunda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve pay satış bilgi formunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederim.

| Paylarımı Satan Gerçek/Tüzel Kişi<br>Adı, Soyadı/Unvanı, Tarih, İmza | Sorumlu Olduğu Kısım               |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Veysi KAYNAK<br>25.05.2022<br>V. / K. / 25.05.2022                   | PAY SATIŞ BİLGİ FORMUNUN<br>TAMAMI |



10 Haziran 2022

## 1. SATILAN PAYLARA İLİŞKİN RİSKLER

### 1. Şirketin payları organize bir piyasada işlem göreceğinden fiyat ve hacim dalgalanması yaşanabilir.

Şirket payları Borsa İstanbul'da işlem görmekte olup pazarın süreklilik göstereceğinin bir garantisi yoktur. Satılan paylara ilişkin pazarın süreklilik göstermemesi halinde ise yatırımcıların satın aldıkları payların alım ve satım işlemleri yapma imkanları olumsuz yönde etkilenebilir. Satılacak payların fiyatı, satış sonrası Borsa İstanbul'da işlem göreceği pazarda oluşacak fiyattan farklılık gösterebilir. Ülke genelinde ve/veya küresel ekonomide görülebilecek daralmalar bununla birlikte Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörde olumsuz gelişmelerin yaşanması; Şirket'in hasılat ve karlılık gibi finansal performans göstergelerini doğrudan etkileyebilir. Şirket'in olumsuz bir finansal performans sergilemesi durumunda ise Şirket paylarının değeri düşebilir veya hisse fiyatında sert dalgalanmalar görülebilir. Şirket'in finansal performansı pozitif ayrışma gösterip olumlu bir seyir izlese dahi dünya ve/veya ülke genelinde faiz oranları, döviz kurları gibi genel piyasa koşullarını etkileyen göstergelerde hareketlilik yaşanması, sermaye piyasası araçlarına olan talebi etkileyecek olup; sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını genel olarak olumsuz etkileyebilir, söz konusu gelişmeler de aynı ölçüde Şirket'in hisse fiyatına da yansiyabilir.

### 2. İhraççı, gelecek dönemde kar payı ödememeye karar verebilir ya da kar payı dağıtamayabilir.

SPKn'na göre halka açık anonim ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Bu çerçevede İhraççı'nın gelecekte yatırımcılara kâr payı dağıtacağına ilişkin bir garanti bulunmamaktadır. Kar payı şirketlerin yılsonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Bu bağlamda, zarar edilen yıllarda İhraççı'nın kar payı dağıtması zaten mümkün olmayacaktır. Kar payı dağıtılabilmesi için öncelikle Şirket'in ilgili yılı kar ile tamamlaması ve varsa geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesi gerekmektedir. Şirket yönetimi dağıtılabilir kar olduğu dönemlerde genel kurul onayı ile kar dağıtabilir. Payları Borsa'da işlem gören anonim şirketler karını nakden veya kar payının sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç ederek dağıtabilir. Ayrıca, Şirket'in yeterli karı olmayabilir veya karını Şirket bünyesinde tutup, dağıtmamaya karar verebilir. Bunlara ek olarak pay sahipleri, şirketin kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, Şirket'in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir.

Kar payı ödemesi, yeterli kar elde edilmesi, dağıtılabilir kar ve yedeklerin tutan, işletme sermayesi ihtiyacı, yatırım harcamaları ve planları, operasyonel karlılığı, fon ihtiyacı, pay sahiplerinin kar payı hedef ve beklentileri gibi çeşitli etkenlere bağlıdır. Şirket'in finansal durumunu olumsuz etkileyebilecek bir risk faktörünün meydana gelmesi halinde, kâr elde edilememesi sonucunda Şirket'in kar dağıtmama riski vardır.

Diğer taraftan, Şirket önemli ölçüde kar elde etse dahi, Şirket değerinin daha etkin biçimde artırılacağı düşüncesi ile Şirket Genel Kurulu'nda temettü dağıtmama kararı alınabilir. Sonuç olarak, Şirket'in gelecekte kâr payı ödeyebilme gücü değişebilir ve kısıtlanabilir.

4. 7 4 2 4



3. Ana pay sahipleri tarafından yapılacak pay satışları pay fiyatı üzerinde olumsuz etkiye sebep olabilir.

Ana pay sahibi mevcut ortakların pay satışı gündeme gelebilir. Söz konusu işlemler nedeniyle pay fiyatları olumsuz etkilenebilir.

4. Şirket'in tasfiyesi durumunda pay sahipleri tasfiye bakiyesinin dağıtımı konusunda öncelikli değildir. Ayrıca Şirket faaliyetinden kaynaklı riskler pay fiyatını olumsuz etkileyebilir.

Pay sahipleri, Şirket'in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, Şirket'in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder. Şirket'in tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ancak geriye malvarlığı kalması durumunda pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir. Öte yandan, Şirket'in ticari ve ekonomik anlamda zor duruma düşmesi durumunda Şirket ortaklarının elindeki paylar tamamen değerini kaybedebilir.

5. Sermayenin sulanma riski mevcuttur.

Mevcut durumda Şirket'in sermayesini, iç kaynaklardan veya kar payından karşılanmak suretiyle artırmak konusunda bir planı olmamakla birlikte, satılacak payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten sonra bedelsiz sermaye artırımı yapılacağına ya da yapılmayacağına yönelik olarak Şirket'in bir taahhüdü bulunmamaktadır. Bu süreç zarfında iç kaynaklardan veya kar payından bir sermaye artırımının yapılması durumunda, Şirket ortakları sermayedeki payları oranında bedelsiz pay alma hakkına sahip olacaklar ve sermaye artırımı sürecinin tamamlanmasını müteakip Şirket paylarının Borsa fiyatında bedelsiz sermaye artırımı sonucunu yansıtabilecek şekilde aşağı yönlü bir düzeltme söz konusu olacaktır.

Ayrıca, bu süreçte Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesi uyarınca, yönetim kurulu Şirket'in sermayesini gerektiğinde bedelli olarak artırılabilir. Dolayısıyla, gelecekte yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, yatırımcıların yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen kısıtlanması veya bu hakların kullanılmaması durumunda, İhraççı'nın sermayesi artarken yatırımcıların sahip oldukları pay adedi artmayacağından yatırımcıların payının toplam sermayeye oranı azalabilmektedir. Ayrıca hâkim ortaklarca verilen satmama taahhütlerine ilişkin sürelerin dolmasının ardından ana pay sahipleri tarafından yapılabilecek pay satışları pay fiyatı üzerinde olumsuz etkiye sebep olabilir.



10 Haziran 2022

U. H. Y. /

## 2. ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

### 2.1. Tanıtıcı Bilgiler

- Ticaret Unvanı : Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.
- Kayıtlı Sermaye Tavanı : 55.000.000,00 TL
- Çıkarılmış Sermayesi : 25.118.110,87 TL
- Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada
- İşlem Görmeye Başladığı Tarih : 07.08.1998
- Ortaklık Son Beş Yıl İçinde Halka Açılmışsa İlk Halka Arzda 1 TL Nominal Değerli Payın/Payların Halka Arz Fiyatı : -
- Ortaklık Son Beş Yıl İçinde Halka Açılmışsa Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarihte Halka Arz Edilen Payların Nominal Tutarı ile Halka Arz Sonucundaki Ortaklık Sermayesine Oranı : -
- Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki 1 TL Nominal Değerli Ortaklık Payının/Paylarının Borsa Kapanış Fiyatı : 23,64 TL
- Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki Ortaklığın Fiili Dolaşımdaki Paylarının Nominal Tutarı ile Ortaklık Sermayesine Oranı : 10.771.672,85 TL / %42,88
- İnternet Adresi : www.serve.com.tr

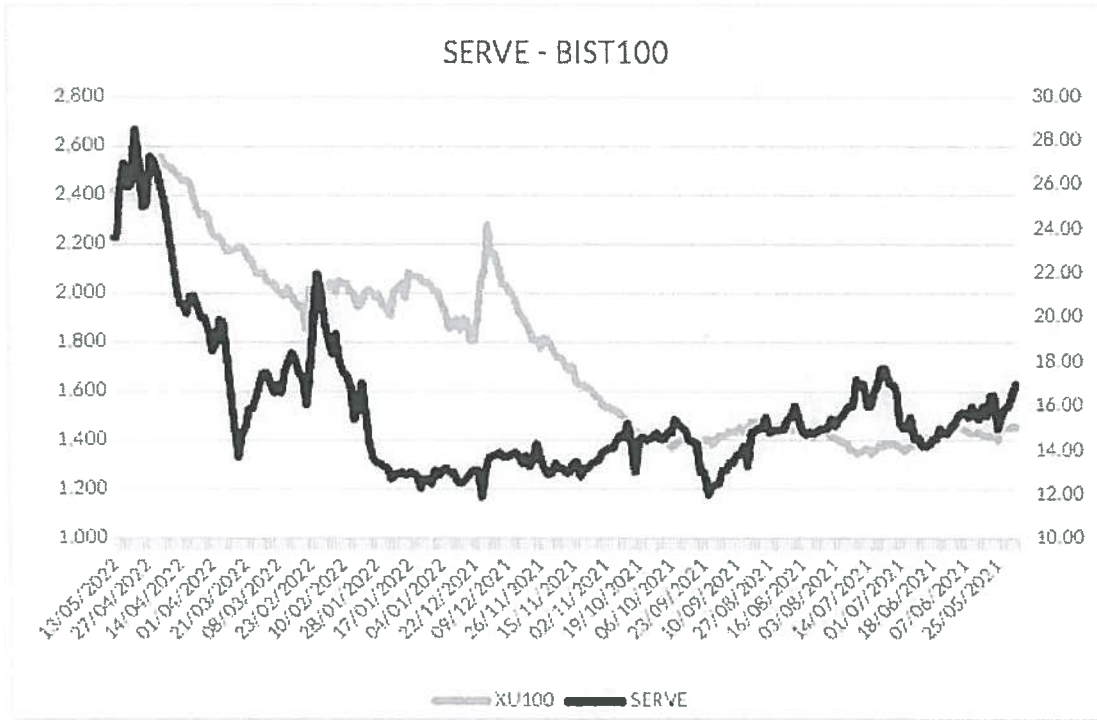
### 2.2. Son On İki Ay İçinde Ortaklık Paylarının Borsa Performansı Hakkında Bilgi:

|                                         | Tarih        | Fiyatı   |
|-----------------------------------------|--------------|----------|
| Son oniki ayda en düşük kapanış fiyatı  | (20.12.2021) | 11,90 TL |
| Son oniki ayda en yüksek kapanış fiyatı | (05.05.2022) | 28,52 TL |



10 Haziran 2022

V. B. Y. / 2/1



### 2.3. Son Üç Yıl ve İçinde Bulunulan Yılda Yapılan Sermaye Artırımları ve Kaynakları İle Sermaye Azaltımları, Oluşturulan/İptal Edilen Pay Grupları ve Pay Sayısında Değişikliğe Yol Açan Diğer İşlemlere İlişkin Bilgi:

Şirketin 55.000.000,00 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 11.559.492,45 TL olan çıkarılmış sermayesi, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak artırılan kısım tamamı Veysi KAYNAK'a tahsisli olarak satılarak 13.420.240,75 TL'ye çıkarılmış, bu durum 08.09.2020 tarihinde Ticaret Siciline tescil ve 11.09.2020 tarih ve 10158 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

Şirketin 55.000.000,00 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 13.420.240,75 TL olan çıkarılmış sermayesi, Kuvva Gıda AŞ'nin tüm aktif ve pasifi devralınmak suretiyle 25.118.110,87 TL'ye çıkarılmış, bu durum 14.04.2022 tarihinde Ticaret Siciline tescil ve 19.04.2022 tarih ve 10562 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

### 2.4. Ortaklığın Kamuya Açıklanmış Belgeleri:

"Ortaklık tarafından yayımlanmış izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ve finansal tablolar gibi belgelerin ya da ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarının incelenmesi suretiyle ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi edinilebilir. Söz konusu belgeler incelenirken, ilişkili oldukları dönem dikkate alınmalıdır. Ortaklığın internet sitesi veya Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla ilan etmesi gereken izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, finansal tablolar gibi belgelere ve ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarına Ortaklığın [www.serve.com.tr](http://www.serve.com.tr) adresli internet sitesinden ve KAP'tan ([kap.org.tr](http://kap.org.tr)) ulaşılabilir."

### 3. SATILACAK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER İLE ANA PAY SAHİPLERİ

#### 3.1. Satılacak Paylara İlişkin Bilgiler

| Varsa Ortaklıktaki İmtiyazlı Pay Sahipleri | Varsa Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı |        | Varsa Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam İmtiyazlı Paylara Oranı |      | Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu Tüm Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı |       | Satılmak İstenen Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı |       | Satış Sonrası Kalacak Tüm Paylarının Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı |       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                            | Tutar                                                                                                  | Oran   | Tutar                                                                                                          | Oran | Tutar                                                                                      | Oran  | Tutar                                                               | Oran  | Tutar                                                                          | Oran  |
| Veysi KAYNAK                               | 913.446,35                                                                                             | 0,0364 | 913.446,35                                                                                                     | 100  | 4.419.808,34                                                                               | 0,176 | 3.500.000,00                                                        | 0,139 | 919.808,34                                                                     | 0,037 |
| TOPLAM                                     | -                                                                                                      | -      | -                                                                                                              | -    | 4.419.808,34                                                                               | -     | 3.500.000,00                                                        | -     | 919.808,34                                                                     | -     |

Satış planlanan paylar 3.500.000 adet B grubu nominalı 20 TL'lik paylardır.

#### 3.2. Pay Satışından Elde Edilecek Gelirin Ortaklık İçin Kullanılacak Olması Halinde Satıştan Elde Edilecek Gelirin Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama

İlgili ortak tarafından gerçekleştirilecek pay satışından elde edilecek fon ortaklık için ortaklığın sermaye artırımında kullanılacaktır.

#### 3.3. Son Durum İtibariyle Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları Doğrudan %5 ve Fazlası Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ayrı Olarak Gösterilmek Kaydıyla Ortaklık Yapısı:

| Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi |                                    |       |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------|
| Ortağın:                               | Sermaye Payı / Oy Hakkı            |       |
| Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı             | Son Durum İtibariyle<br>24/05/2022 |       |
|                                        | (TL)                               | (%)   |
| Şule KAYNAK                            | 8.181.509,08                       | 32,57 |
| Veysi KAYNAK                           | 4.419.808,34                       | 17,60 |
| Aydın Veli SERİN                       | 2.130.510,00                       | 8,48  |
| Diğer                                  | 10.386.283,45                      | 41,35 |
| TOPLAM                                 | 25.118.110,87                      | 100   |

V.174~17



**3.4. Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları %5 ve Fazlası Olan Gerçek Kişi Ortakların Birbiriyle Akrabalık İlişkileri:**

Sermayede 8.181.509,08 TL payı ve oy haklarının % 32,57 sine sahip Şule KAYNAK, Veysi KAYNAK'ın eşidir.

**3.5. Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi:**

| Grubu | Nama/<br>Hamiline<br>Olduğu | İmtiyazların türü                               | Bir Payın<br>Nominal<br>Değeri (TL) | Toplam<br>(TL) | Sermayeye<br>Oranı<br>(%) |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|
| A     | Nama                        | Yönetim Kurulu<br>Seçiminde İmtiyazı<br>Vardır. | 1                                   | 913.446,35     | 3,64                      |
| B     | Hamiline                    | Yoktur                                          | 1                                   | 24.205.364,52  | 96,36                     |
|       |                             |                                                 | TOPLAM                              | 25.118.110,87  | 100                       |

| İmtiyazlı Pay Sahiplerine İlişkin Bilgi |                |                   |              |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Ortağın Ticaret<br>Unvanı/Adı Soyadı    | Payların Grubu | Sermaye Payı (TL) | Oy Hakkı (%) |
| Veysi KAYNAK                            | A              | 913.446,35        | 3,64         |
| TOPLAM                                  | A              | 913.446,35        | 3,64         |



1.11.2022

#### 4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

Ortaklığın 2020 ve 2021 hesap dönemlerine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına ait seçilmiş finansal bilgiler aşağıdaki gibidir.

| FINANSAL DURUM TABLOSU           | 31.12.2020 Bağımsız Denetimden Geçmiş | 31.12.2021 Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Dönen Varlıklar                  | 8.141.795                             | 8.175.391                             |
| -Nakit ve nakit benzerleri       | 28.097                                | 4.805.116                             |
| -Ticari Alacaklar                | 8.113.573                             | 3.218.364                             |
| -İlişkili Taraflardan Alacaklar  | 7.047.404                             | 1.928.544                             |
| -Ticari alacaklar                | 7.193                                 | 0                                     |
| -Ticari olmayan alacaklar        | 1.058.976                             | 1.289.820                             |
| -Stoklar                         | 0                                     | 0                                     |
| Duran Varlıklar                  | 16.558.780                            | 16.310.428                            |
| -Maddi Duran Varlıklar           | 1.446.126                             | 3.176.582                             |
| -Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller   | 1.434.666                             | 3.170.147                             |
| Aktif Toplamı                    | 24.700.575                            | 24.485.819                            |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler        | 13.260.099                            | 9.475.673                             |
| -Finansal Borçlar                | 3.984.487                             |                                       |
| -Ticari Borçlar                  | 84.994                                | 59.112                                |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler        | 101.504                               | 126.739                               |
| -Finansal Borçlar                | 0                                     | 0                                     |
| Özkaynaklar                      | 11.338.972                            | 14.883.407                            |
| a) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 11.338.972                            | 14.883.407                            |
| b) Azınlık Payları               | 0                                     | 0                                     |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları  | -15.663.593                           | -13.642.932                           |



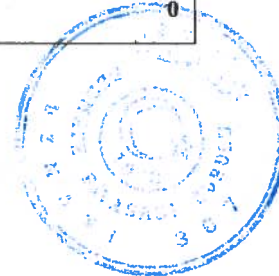
V. h y n h

| KAR VEYA ZARAR TABLOSU                   | 31.12.2020 Bağımsız Denetimden Geçmiş | 31.12.2021 Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Hasılat                                  | 174.660                               | 3.601.834                             |
| Satışların Maliyeti (-)                  | -117.004                              | -2.867.547                            |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)   | 57.656                                | 734.287                               |
| Brüt Kar/Zarar                           | 57.656                                | 734.287                               |
| Esas Faaliyet Karı/Zararı                | 2.020.079                             | -451.039                              |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 2.620.127                             | 1.169.199                             |
| Dönem Karı/Zararı                        | 2.042.730                             | 606.784                               |
| Dönem Karının/Zararının Dağılımı         | 2.042.730                             | 606.784                               |
| - Azınlık Payları                        |                                       |                                       |
| - Ana Ortaklık Payları                   | 2.042.730                             | 606.784                               |
| Pay Başına Kazanç/Kayıp                  | 0,1521                                | 0,0452                                |

## 5. KAR DAĞITIM BİLGİLERİ

Ortaklığın son iki yılda kar dağıtım kararı bulunmamaktadır.

|                                   | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Net Dönem Karı                    | 2.042.730  | 606.784    |
| Dağıtılabılır Dönem Karı          | 2.042.730  | 606.784    |
| Dağıtılmasına Karar Verilen Tutar | 0          | 0          |
| -Dağıtım Şekli                    |            |            |
| Nakit:                            | 0          | 0          |
| Bedelsiz:                         | 0          | 0          |



V. 1/4 ~ 1/5