



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KUVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. Notification Regarding General Assembly

# Notification Regarding General Assembly

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Summary Info                 | 2023 Yılı Hesap dönemine ait Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı duyurusu hk. |
| Update Notification Flag     | Yes                                                                               |
| Correction Notification Flag | No                                                                                |
| Postponed Notification Flag  | No                                                                                |

## General Assembly Invitation

|                                                                  |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| General Assembly Type                                            | Annual                                                                                |
| Beginning of The Fiscal Period                                   | 01.01.2023                                                                            |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.12.2023                                                                            |
| Decision Date                                                    | 16.07.2024                                                                            |
| General Assembly Date                                            | 19.08.2024                                                                            |
| General Assembly Time                                            | 14:00                                                                                 |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 18.08.2024                                                                            |
| Country                                                          | Turkey                                                                                |
| City                                                             | İSTANBUL                                                                              |
| District                                                         | KAĞITHANE                                                                             |
| Address                                                          | Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane İstanbul |

## Agenda Items

- 1 - Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
- 4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Şirketimizde 2023 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 15.07.2024 tarih ve 08 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2023 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı için yönetim kurulu 03.06.2024 tarih 05 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9 - Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 11 - Şirketin 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - 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 verilmesi ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - Dilek ve görüşler

## Corporate Actions Involved In Agenda

|                  |
|------------------|
| Dividend Payment |
|------------------|

## General Assembly Invitation Documents

|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Appendix: 1 | Ek 1 2023 yılı olağan genel kurul Duyuru metni.pdf - Announcement Document        |
| Appendix: 2 | Ek 2 Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document |

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Appendix: 3</b> | Ek 3 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document             |
| <b>Appendix: 4</b> | Ek 4 Genel kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document                   |
| <b>Appendix: 5</b> | Ek 5 31.12.2023 Tarihli Bilanço (VUK).pdf - Other Invitation Document          |
| <b>Appendix: 6</b> | Ek 6 31.12.2023 tarihli Gelir Tablosu.pdf - Other Invitation Document          |
| <b>Appendix: 7</b> | Ek 7 31.12.2023 Bağımsız denetim raporu.pdf - Audit Committee Report           |
| <b>Appendix: 8</b> | Ek 8 31.12.2023 Yönetim-Kurulu-Faaliyet-Raporu.pdf - Other Invitation Document |

## General Assembly Results

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Was The General Assembly Meeting Executed? | No                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nonexecution Reason of General Assembly    | Şirketimizin 19.08.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında Kanun ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı TTK.418 maddeye göre ertelenmiştir. Erteleme tutanağı ve hazırun cetveli ekte sunulmuştur. Saygılarımızla, |

## Decisions Regarding Corporate Actions

## General Assembly Result Documents

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Appendix: 1</b> | ERTELEME TUTANAĞI 19.08.2024 19.02.pdf - Minute           |
| <b>Appendix: 2</b> | HAZIRUN CETVELİ 19.08.2024 09.38.pdf - List of Attendants |

## Additional Explanations

Şirketimiz 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 19.08.2023 Pazartesi günü saat 14:00'de Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.