



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı hk. Toplantı tutanağı ve Hazirun cetveli
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	23.08.2024
General Assembly Date	19.09.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	18.09.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok Zemin Kat Toplantı Salonu 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 2 Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Ek 1 Genel Kurul Davet İlanı.pdf - Announcement Document

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

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2023 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 19.09.2024 tarih ve saat 14.00 yapılmış olup toplantı tutanağı ve Hazirun cetveli ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	19.09.2024 genel kurul tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	19.09.2024 genel kurul hazirun cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 19.08.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında Kanun ve esas sözleşmede öngörülen gerekli toplantı nisabının sağlanmaması nedeniyle TTK.418 maddeye göre ertelenmiştir. Yukarıda belirtilen nedenden dolayı, 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin ikinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Eylül 2024 Perşembe günü Saat 14.00'de Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok Zemin Kat Toplantı Salonu iğâthane/İstanbul adresinde yapılmasına, karar verilmiştir. Duyuru Metni, Vekaletname ve Bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.

Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur

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.