



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Summary Info                 | 2025 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı hk. |
| Update Notification Flag     | No                                                |
| Correction Notification Flag | No                                                |
| Postponed Notification Flag  | No                                                |

## General Assembly Invitation

|                                                                  |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| General Assembly Type                                            | Annual                                                               |
| Beginning of The Fiscal Period                                   | 01.01.2025                                                           |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.12.2025                                                           |
| Decision Date                                                    | 25.05.2026                                                           |
| General Assembly Date                                            | 29.06.2026                                                           |
| General Assembly Time                                            | 11:00                                                                |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 28.06.2026                                                           |
| Country                                                          | Turkey                                                               |
| City                                                             | İSTANBUL                                                             |
| District                                                         | KAĞITHANE                                                            |
| Address                                                          | 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 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6 - Şirketimizde 2025 yılı faaliyetleri zararlı sonuçlanmıştır. 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili zararın geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına 2025 yılı faaliyetleri ile zararı ile ilgili alınan 25.05.2026 tarih ve 06 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
- 8 - Yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinde meydana gelen değişikliklerin görüşülmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi kapsamında Yönetim kurulu tarafından yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması
- 9 - Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 yılı için yönetim kurulu 29.04.2026 tarih 03 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
- 11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2025 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Şirketin 2025 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15 - 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 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 16 - Dilek ve görüşler

## Corporate Actions Involved In Agenda

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

## General Assembly Invitation Documents

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Appendix: 1</b>  | 2. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document |
| <b>Appendix: 2</b>  | 3. Genel Kurul İlan metni 29.06.2026.pdf - Announcement Document                |
| <b>Appendix: 3</b>  | 5.1. Gündem 29.06.2026.pdf - Other Invitation Document                          |
| <b>Appendix: 4</b>  | 5.2. Vekaletname.pdf - Other Invitation Document                                |
| <b>Appendix: 5</b>  | 5.3.1. 2025 YK Faaliyet raporu BD görüşü.pdf - Other Invitation Document        |
| <b>Appendix: 6</b>  | 5.3.2. 2025 YK Faaliyet raporu.pdf - Other Invitation Document                  |
| <b>Appendix: 7</b>  | 5.4.1. Kuvva -31.12.2025 tarihli Bilançosu.pdf - Other Invitation Document      |
| <b>Appendix: 8</b>  | 5.4.2. Kuvva-31.12.2025 tarihli Gelir Tablosu.pdf - Other Invitation Document   |
| <b>Appendix: 9</b>  | 5.5. Kuvva 2025 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document             |
| <b>Appendix: 10</b> | 6.1.1. 2025 Yılı Finansal raporu BDR Görüşü.pdf - Audit Committee Report        |
| <b>Appendix: 11</b> | 6.1.2. 2025 Yılı Finansal Raporu ve Dipnotları.pdf - Audit Committee Report     |

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.