

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.09.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait genel kurul toplantısı 19.09.2024 tarihinde, saat 14:00 de, **Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane** adresinde, / İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.09.2024 tarih ve 100867436 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Demirci'nin gözetiminde yapılmıştır.

Şirketimizin 19.08.2024 tarihinde yapılmak istenen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gerekli nisabın bulunmaması nedeniyle tehir edilmiştir. İkinci Toplantı olması sebebiyle toplantı nisabı aranmayacaktır.

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 27.08.2024 tarih ve 11152 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 28.08.2024 tarihinde, 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 31.042.007,32 TL toplam itibari değerinin; 1.175.213,87 TL temsilen ve 1.152.191,162 TL lik payın asaleten olmak üzere toplam 2.327.405,032 TL. lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın Mustafa Atalar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayım Engür'ün seçilmesi sözlü olarak teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Toplantı Yazmanı olarak Necati Özdemir'i, Oy Toplama Memuru olarak da Tankut Ergener'i atadı.

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

2. Gündemin 2. Maddesinde Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı, hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2023 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından, öneri oya sunuldu,

Öneri katılanların 1 red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. Maddesinde yer alan 2023 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir tabloları Şirket'in İnternet sitesinde ve Kamuyu aydınlatma platformu'nda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi

Toplantı Başkanı tarafından bilanço ve gelir tabloları müzakereye açıldı, hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2023 yılına ait Bilanço ve Gelir tabloları katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.

5. Şirketimizde 2023 yılı faaliyetlerinden oluşan karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2023 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 16.07.2024 tarih ve 2024/08 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunuldu

Katılanların 1 red oyuna karşılık oyçokluğu kabul edildi.

6. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oylamaya sunuldu

2023 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı: Veysi Kaynak ibraya sunuldu ve 1 red oyuna karşılık oyçokluğu ile ibra edildi.

2023 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ; Yusuf Kenan Kaynak ibraya sunuldu ve katılanların 1 red oyuna karşılık oyçokluğu ile ibra edildi

2023 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Üyesi; Mustafa Atalar ibraya sunuldu ve katılanların 1 red oyuna karşılık oyçokluğu ile ibra edildi

2023 faaliyet yılı ile ilgili yönetim kurulu Üyesi; Bahadır Akgöz ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi

2023 faaliyet yılı ile ilgili yönetim kurulu üyesi; Emin Erdal ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi

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

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2023 yılında yapılan ödeme olmadığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 03.06.2024 tarih ve 05 sayılı kararı ile 2024 mali dönemine ilişkin olara Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİN MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin seçiminin onaylanması katılanların 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile Kabul edildi.

9. Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletli verilmediği hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

10. 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi

11. Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 30.000 TL (Otuzbin TL) olmasına katılanların 1 red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
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 verilmesine katılanların 2 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
13. Gündemin son maddesine geçildi. Dilek ve görüşler bölümünde ortaklar 2023 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 14:48 kapattı. İş bu "Toplantı Tutanağı" 19.09.2024 tarihinde ve toplantı mahallinde beş suret düzenlenerek imza altına alındı. Kağıthane/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

Dilek Demirci

Sayın Engür

Tankut Ergener

YAZMAN

Necati Özdemir