

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.08.2024 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 19.08.2024 tarihinde, saat 14:00 de, Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane adresinde, / İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.08.2024 tarih ve 99894746 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval Kırık'ın gözetiminde toplanıldı.

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 23.07.2024 tarih ve 11127 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 24.07.2024 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; 2.125.213,87 TL. lik payın vekaleten olmak üzere toplam 2.125.213,87 TL. lik payın toplantıda temsil edildiği ve bu durumda kanun ve esas sözleşmede öngörülen Asgari toplantı nisabının sağlanamadığından toplantı TTK.418.maddeye göre ertlenmiştir. İkinci toplantıda TTK.418.maddeye göre Asgari toplantı nisabının aranmayacağı beyan edildi.İlgili hususlar Kap,MKK kayıtları ve Türkiye Ticaret sicil gazetesinde ilan edilecektir. İşbu erteleme tutanağı toplantı mahallinde Tanzim edilerek imza altına alınmıştır.19.08.2024 saat: 14:30 Kağıthane-İstanbul

Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yusuf Kenan Kaynak

Bakanlık Temsilcisi

Şehval KIRIK