



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2023 Yılı Hesap dönemine ait Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı duyurusu hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                                              |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                             |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                             |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                    |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2023                                                                            |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2023                                                                            |
| Karar Tarihi                                             | 16.07.2024                                                                            |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 19.08.2024                                                                            |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                                                 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 18.08.2024                                                                            |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                               |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                              |
| İlçe                                                     | KAĞITHANE                                                                             |
| Adres                                                    | Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 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

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Ek 1 2023 yılı olağan genel kurul Duyuru metni.pdf - İlan Metni                  |
| EK: 2 | Ek 2 Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 3 | Ek 3 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı             |
| EK: 4 | Ek 4 Genel kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                   |
| EK: 5 | Ek 5 31.12.2023 Tarihli Bilanço (VUK).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı          |
| EK: 6 | Ek 6 31.12.2023 tarihli Gelir Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı          |
| EK: 7 | Ek 7 31.12.2023 Bağımsız denetim raporu.pdf - Denetim Kurulu Raporu                   |
| EK: 8 | Ek 8 31.12.2023 Yönetim-Kurulu-Faaliyet-Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Yapılmama Nedeni        | 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, |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | ERTELEME TUTANAĞI 19.08.2024 19.02.pdf - Tutanak                |
| EK: 2 | HAZIRUN CETVELİ 19.08.2024 09.38.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.