



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı hk. Toplantı tutanağı ve Hazirun cetveli |
| 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                                             | 23.08.2024                                                                                               |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 19.09.2024                                                                                               |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                                                                    |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 18.09.2024                                                                                               |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                                  |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                                                 |
| İlçe                                                     | KAĞITHANE                                                                                                |
| Adres                                                    | Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok Zemin Kat Toplantı Salonu 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 2 Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | Ek 1 Genel Kurul Davet İlanı.pdf - İlan Metni                                    |

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

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                                                              |
| Genel Kurul Sonuçları   | 2023 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 19.09.2024 tarih ve saat 14.00 yapılmış olup toplantı tutanağı ve Hazirun cetveli ekte sunulmuştur. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | 19.09.2024 genel kurul tutanağı.pdf - Tutanak                         |
| EK: 2 | 19.09.2024 genel kurul hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

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 iğithane/İstanbul adresinde yapılmasına, karar verilmiştir. Duyuru Metni, Vekaletname ve Bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.

Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur

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.