



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	25.05.2026
Genel Kurul Tarihi	29.06.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	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 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	3. Genel Kurul İlan metni 29.06.2026.pdf - İlan Metni
EK: 3	5.1. Gündem 29.06.2026.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	5.2. Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	5.3.1. 2025 YK Faaliyet raporu BD görüşü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	5.3.2. 2025 YK Faaliyet raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	5.4.1. Kuvva -31.12.2025 tarihli Bilançosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8	5.4.2. Kuvva-31.12.2025 tarihli Gelir Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9	5.5. Kuvva 2025 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 10	6.1.1. 2025 Yılı Finansal raporu BDR Görüşü.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 11	6.1.2. 2025 Yılı Finansal Raporu ve Dipnotları.pdf - Denetim Kurulu Raporu

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.