



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 yılı ertelenen 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	30.06.2026
Genel Kurul Tarihi	27.07.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.07.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Gürsel Mahallesi İmraroh 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 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	3 Genel Kurul İlan metni 27.07.2026.pdf - İlan Metni
EK: 2	5.2 Vekaletname 27.07.2026.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	2. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	6.1.1. 2025 Yılı Finansal raporu BDR Görüşü.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 5	6.1.2. 2025 Yılı Finansal Raporu ve Dipnotları.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 6	5.4.1. Kuvva -31.12.2025 tarihli Bilançosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	5.4.2. Kuvva-31.12.2025 tarihli Gelir Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8	5.5. Kuvva 2025 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9	5.3.1. 2025 YK Faaliyet raporu BD görüşü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 10	5.3.2. 2025 YK Faaliyet raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.06.2026 tarihinde yapılan 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında Kanun ve esas sözleşmede öngörülen gerekli toplantı nisabının sağlanmaması nedeniyle TTK.418 maddeye göre ertelenmiştir. Yukarıda belirtilen nedenden dolayı, 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin ikinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü Saat 11.00'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.