



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KUVVA 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	27.07.2026 tarihinde yapılan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 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	01.01.2025
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 İmrarhor 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 Özeti'nin 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 zararları 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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

1. Toplantı başkanlığına Sayım Engür'ün seçilmesi sözlü olarak teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı yazmanı olarak Necati Özdemir, Oy Toplama Memuru olarak da Eyüphan İşleme atandı .

Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na, yazmana ve Oy toplantı memurluğuna katılanların oybirliğiyle yetki verildi.

2. Gündemin 2. Maddesinde Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi.2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanı tarafından müzakereye açıldı, hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2025 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması önerisi oya sunuldu,

Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. Maddesinde yer alan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir tabloları Şirket'in İnternet sitesinde ve Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması önerildi. öneri oya sunuldu, öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından bilanço ve gelir tabloları müzakereye açıldı, hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2025 yılına ait Bilanço ve Gelir tabloları katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

5. Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı

tarafından yönetim kurulu üyeleri; Veysi KAYNAK, Yusuf Kenan KAYNAK, Baburşah GÜNGÖR, Zeynep GÜNGÖR ve Emin ERDAL'ın ibrası oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliğiyle yönetim kurulu üyeleri ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. Şirketimizde 2025 yılı faaliyetleri zararlı sonuçlanmıştır.2025 yılı faaliyetleri ile ilgili zararın, geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ve 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili alınan 25.05.2026 tarih ve 2026/06 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunuldu. Katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

7. Yönetim kurulu üyelerin huzur haklarının belirlenmesi; Yönetim kurulu başkanı Veysi KAYNAK'a aylık 100.000 TL, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 30.000 TL. huzur hakkı ödenmesine, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

8. Yıl içinde Yönetim kurulu üyelerinde meydana gelen değişikliklerin görüşülmesi ve Türk Ticaret kanunu'nun 363 maddesi kapsamında 15.05.2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamalar'da Yusuf Kenan Kaynak'ın istifasının kabulü ve yerine Bahattin Murat Bağcıgil'in yapılacak olan ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atanması konusu genel kurul onayına sunuldu, katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

9. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi görev sürelerinin ve Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi;

Yusuf Kenan Kaynak'ın istifası nedeniyle görev süresinin sonlandırılmasına, 29.04.2027 tarihine kadar görevlendirilen Yönetim Kurulu üyeleri, Zeynep GÜNGÖR, Emin Erdal ve Baburşah GÜNGÖR'ün görev sürelerinin sonlandırılmasına,

3 yıl süreliğine xxxxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Veysi Kaynak xxxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı, Bahattin Murat Bağcıgil , xxxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Onur Öztürk Otmanlı'nın seçilmesine ve Yine 3 yıl süreliğine bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine xxxxxxxxxxxx.T.C.Kimlik numaralı Ferit Çağrı Özalp ve xxxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Aşkın Özdemir'in seçilmesine katılanların oybirliğiyle seçilmesine karar verilmiştir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 29.04.2026 tarih ve 03 sayılı kararı ile 2026 mali dönemine ilişkin olarak, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen CNS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ' nin seçiminin onaylanması. katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2025 yılında yapılan ödeme olmadığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi.

12. Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

13. 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

14. Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 300.000 TL (üçyüzbin TL) olmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

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 verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi. 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

16. Gündemin son maddesine geçildi. Dilek ve görüşler bölümünde ortaklar 2026 yılı faaliyet sonuçlarının önceki yılı faaliyet sonuçlarından daha iyi olması dileğinde bulundular. Toplantı başkanı söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	KUVVA TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	27.07.2026-GENEL KURUL.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

2025 Yılı Olağan genel kurul toplantısı 27.07.2026 tarihinde toplanmış olup tutanak ve hazirun ekte sunulmuştur.

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.