



KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.

**01.01.2026-30.06.2026 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

1-	Şirket genel bilgileri	1-4
2-	Yönetim organı ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar	4
3-	Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları	4
4-	Şirketin faaliyetleri ve faaliyetlerine ilişkin önemli gelişmeler	4-5
5-	Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri	5
6-	Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu	5-13
7-	Varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı	14
8-	Finansal durum	14-20
9-	Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması ve yönetim organının değerlendirmesi	21
10-	Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar	22

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER:

- a) **Rapor dönemi** : 01.01.2026-30.06.2026 faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, T.C. Ticaret Bakanlığının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile Sermaye Piyasası Kurulunun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ve 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca hazırlanmıştır.
- b) **Şirketin unvanı** : Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.
- c) **Ticaret Sicili No** : 346064-0
- d) **Merkez İletişim Bilgileri** : Kavacık Mah. Elbistan Sk. Sas Plaza No:10 İçkapı No:14 Beykoz /İstanbul`dur.

Tel : 0 216 755 34 64 - 0 216 759 34 64

www.serve.com.tr

- e) **Şirketin Kayıtlı Sermaye** : 125.000.000.-TL
- f) **Şirketin Çıkarılmış Sermayesi** : 31.042.007.-TL

Şirketin ortaklık yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Veysi Kaynak A grubu	1.128.875,02	0,04
Veysi Kaynak B Grubu	16.745,40	-
Şule Kaynak B Grubu	29.593,44	-
Diğer	29.866.793,46	0,96
Toplam	31.042.007,32	100

g) Şirketin İmtiyazlı pay sahipleri ortaklık yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Veysi Kaynak	1.128.875	3,64
Toplam İmtiyazlı Pay	1.128.875	3,64

h) İştirak ve Bağlı Ortaklık Bilgileri:

İştirak: Ofma Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. 27.05.2020 tarihinde iktisap alınmıştır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Ofma Ofis Malzemeleri A.Ş.	408.800	4,73
Toplam Pay	408.800	4,73

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Bağlı Ortaklık:

1. CK Protein ve Bioteknolojik Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 50.000.-TL tutarındaki sermayesinin tamamının 50.000 TL bedelle şirketimiz tarafından 06.12.2022 tarihinde satın alınmasına karar verilmiştir. 06.12.2022 tarihinde hisse devri temlik sözleşmesi imzalanmış ve hisse devri 05.01.2023 tarihli 10741 sayılı Türkiye Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

27.03.2025 tarihli genel kurulda 50.000 TL olan sermayesi tamamı Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi yatırımlarına ait olmak üzere 278.865.000 TL artırılarak toplam 278.915.000 TL sermaye artışı 14.04.2025 tarih ve 11311 sayılı ticaret sicili gazetesinde yayınlanmıştır.

2- Şirketimizin, Konya ili Ilgın İlçesinde bulunan Linyit Kömürü Açık Ocak Kömür Madenciligi ile Kırma Eleme ve Kömür Zenginleştirme Tesis İşletmeciliği faaliyetinde bulunan Ankara Ticaret Odasına Sicil Numarası 220970 İle Kayıt olan Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 600.000.000 adet hisse karşılığı 950.000.000,00 TL bedelle %100 oranında Bağlı ortaklık alınmıştır.

3- Şirketimizin, Kütahya ili Tavşanlı (Tunçbilek) İlçesinde bulunan bulunan Linyit Kömürü Açık Ocak Kömür Madenciligi ile Kırma Eleme ve Kömür Zenginleştirme Tesis İşletmeciliği faaliyetinde bulunan Tavşanlı Ticaret Odasına Sicil Numarası 4908 İle Kayıt olan Kayasu Elektrik Üretimi Enerji Madencilik İnşaat Anonim Şirketi'ne 1.800 adet hisse karşılığı 350.000.000,00 TL %90 oranında bağlı ortaklık alınmıştır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
CK Protein ve Bioteknolojik Yatırımlar A.Ş.	278.915.000	100
Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş.	600.000.000	100
Kayasu Elektrik Üretimi Enerji Madencilik İnşaat A.Ş.	50.000.000	90

i) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve işletme hakkında bilgi:

Şirketimiz 11.01.2021 tarih ve 2021.01 nolu Yönetim kurulu kararı ile

Şirketimize ilişkin stratejik planlar ve gıda sektöründeki hedeflerimiz doğrultusunda yaratılacak sinerji de düşünülerek, Şirketimizin İştirakimiz olan Kuvva Gıda A.Ş ile, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme işlemlerinin başlatılmasına, karar verilmiştir.

06.12.2021 tarihinde 30.09.2021 finansal tablolar ile SPK'ya başvuru yapılmıştır.

SPK'nın 17.02.2022 tarih ve 8/253 sayılı toplantısı ve 24.02.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-17758 sayılı yazısı ile Şirketimizin, Kuvva Gıda A.Ş.'nin 30.09.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi için hazırlanan duyuru metnine ve bu işlem nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulunca onay verilmiştir. 30.03.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurul toplantısında birleşme işlemi ve tadil metni onaylanmıştır. 14.04.2022 tarihinde genel kurul toplantı tutanağı, birleşme işlemi ve esas sözleşme tadil metni tescil edilmiş olup 19.04.2022 tarih ve 10562 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 29.04.2022 tarihinde birleşme işlemleri tamamlanmıştır.

Şirketimiz birleşme işleminden sonra Kuvva Gıdanın faaliyet konusu olan toptan gıda ticareti sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Bundan sonraki süreçte de gıda üretim ve ticareti sektöründe faaliyet göstermeye devam edecektir.

j) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

1) Şirketimizde organizasyon şeması; Yönetim kurulu, Yönetim Kurulu Komiteleri, Yönetim Kurulu Sekreteryası ve Mali İşler Koordinatörlüğünden oluşmaktadır. Hesap dönemi içinde bir değişiklik meydana gelmemiştir.

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FAALİYET RAPORU**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

2) 30.06.2026 dönemine ait ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Veysi Kaynak A grubu	1.128.875,03	3,64
Veysi Kaynak B Grubu	16.745,40	0,05
Şule Kaynak B Grubu	29.593,44	0,10
Diğer	29.866.793,46	90,93
Toplam	31.042.007,32	100,00

k) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

Şirketimiz esas sözleşmesine göre; aşağıdaki yönetim imtiyazı bulunmaktadır.

- Yönetim Kurulu İmtiyazı;
Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul tarafından tamamı A Grubu hissedarlar arasından veya A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek ikisi bağımsız olmak üzere en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

l) Yönetim organı ve üst düzey yöneticilerin görev süreleri(*)

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	Veysi Kaynak	Yönetim Kurulu Başkanı	27.07.2026 tarihinden itibaren 3 yıl
2.	Onur Öztürk Otmanlı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27.07.2026 tarihinden itibaren 3 yıl
3.	Bahattin Murat Bağcıgil	Yönetim Kurulu Üyesi	27.07.2026 tarihinden itibaren 3 yıl
4	Ferit Çağrı Özalp	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.07.2026 tarihinden itibaren 3 yıl
5.	Aşkın Özdemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.07.2026 tarihinden itibaren 3 yıl

Denetimden Sorumlu Komite

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	Ferit Çağrı Özalp	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.07.2026 tarihinden itibaren 3 yıl
2.	Aşkın Özdemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.07.2026 tarihinden itibaren 3 yıl

**Riskin Erken Saptanması
Komitesi**

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	Ferit Çağrı Özalp	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.07.2026 tarihinden itibaren 3 yıl
2.	Aşkın Özdemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.07.2026 tarihinden itibaren 3 yıl

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	Ferit Çağrı Özalp	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.07.2026 tarihinden itibaren 3 yıl
2.	Aşkın Özdemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.07.2026 tarihinden itibaren 3 yıl

Üst Düzey Yöneticiler

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	Sayım Engür	Mali İşler Koordinatörü	Süresiz

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Denetim

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	CNS Bağımsız Denetim A.Ş.	Bağımsız Denetim	01.01.2026-31.12.2026 dönemine ait 27.07.2026 tarihli genel kurulda seçilmiştir.

Mercek Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 04.08.2025 Tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2025 yılı için Bağımsız denetim şirketi olarak seçilmiştir.

04.08.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Veysi Kaynak, Yusuf Kenan Kaynak ve Emin Erdal'ın süreleri devam ettiği için 29.04.2027 tarihine kadar devamına

Mustafa Atlar ve Bahadır Akgöz'den boşalan yerlere sırasıyla Babürşah Güngör ve Zeynep Güngör seçilmişlerdir.

19.08.2025 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı gereği Denetimden sorumlu komite, Riskin erken saptanması komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesine 04.08.2025 tarihinden itibaren Zeynep Güngör ve Emin Erdal görevlendirilmiştir.

m) Personel sayısı hakkında bilgi:

30.06.2026 Personel sayısı 6 (Grup'un 46) kişidir (31.12.2025 13 kişi)

II. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) Sağlanan Huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

30.06.2026: (Konsolide olmayan) 2.217.454.- TL 31.12.2025 (Konsolide Olmayan):11.026.570-TL

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur. (31.12.2025: Yoktur)

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur. (31.12.2025 : Yoktur)

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlar ve teşvikten yararlanmasına ilişkin bilgiler:

Yoktur (31.12.2025: Yoktur)

b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.(31.12.2025:yoktur)

c) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.(31.12.2025:yoktur)

d) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

Yoktur: (31.12.2025:Yoktur)

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirketimize ait 31.12.2025 tarihli mali tablolar Mercek Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenmiştir.

Şirketimize ait 31.12.2024 tarihli mali tablolar Elit Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenmiştir.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçlar hakkında bilgiler:

Yoktur. (31.12.2025 yoktur)

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yoktur. (31.12.2025:Yoktur.)

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilememişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Yoktur (31.12.2025:Yoktur)

i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Yoktur. (31.12.2025:Yoktur)

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Yoktur. (31.12.2025:Yoktur)

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

- k) **Bağlı Şirket ve ilişkili Taraf İşlemleri:**
30.06.2026 tarihli Finansal tablo ve dipnotlarda açıklanmıştır.
- l) **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:**
Yoktur. (31.12.2025:Yoktur)
- m) **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratarak uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği.**
Yoktur. (31.12.2025:Yoktur)

V. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

01.01.2026-30.06.2026 döneminde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır. Ayrıca 29.04.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurul toplantısında Esas sözleşmenin 6 nolu şirketin sermayesine ilişkin kayıtlı sermaye tadil tasarısında kayıtlı sermaye tavanının 125.000.000 TL artırılması kabul edilmiştir

VI. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I

KURUMSAL İLKELERE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği (II-17.1) uyarınca Borsa şirketleri 3 gruba ayrılarak uyum zorunluluğu getirilen maddeler her grup için ayrı olarak belirlenmiştir. Yakın İzleme Pazarı şirketleri bahsedilen üç gruba da dahil edilmemiş ve zorunlu maddelerin uygulamasından muaf tutulmuşlardır. Yakın İzleme pazarına işlem görmekte olan Şirketimiz de bu çerçevede zorunlu maddelerin uygulanmasından muaf durumdadır.

Bununla birlikte mevcut durum itibari ile uyum zorunluluğu bulunmayan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” prensip olarak benimsenmektedir. “Pay Sahipleri”, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”. “Menfaat Sahipleri” ve “Yönetim Kurulu” ile ilgili hususların bir kısmına benzer hükümlere kısmen uyulmaktadır.

BÖLÜM II

PAY SAHİPLERİ

2.1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ

Şirketimizde “Yatırımcı İlişkiler Birimi” adı altında oluşturulmuş ayrı bir örgütlenme bulunmaktadır. Pay sahiplerinin, ortaklıktan kaynaklanan haklarını kullanmalarıyla ilgili soruları gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler dışında yazılı, sözlü ve e-mail ile cevaplandırılmaktadır. Kar payı ödemeleri, genel kurul toplantılarına katılım konuları başta olmak üzere pay sahipleri bilgi almak üzere 8 adet hissedarımız tarafından birime sözlü olarak başvuru yapılmış ve bu başvuruların tamamı sözlü olarak yanıtlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, yürütülen faaliyetler konusunda yönetime bilgi verilmektedir. Birimde, Mali İşler Koordinatörü Sayım Engür görev almaktadır. Sayım Engür’ün SPK lisansı bulunmamaktadır.

İletişim bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

Adı ve Soyadı

Telefon

E-posta

Sayım Engür

(216) 755 34 64

sayim.engur@serve.com.tr

PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay Sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, şirketin sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile şirketin arasındaki hukuki ve ticari ilişkilerle ilgili gelişmeler hakkında yapılacak bilgilendirmede elektronik ortam, duyuru aracı olarak etkin kullanılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyecek her türlü bilgi tam ve gerçeği yansıtabak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde “Özel Durum Açıklaması” olarak elektronik ortam aracılığı ile ve şirket kurumsal internet sitesinden (www.serve.com.tr) yatırımcılara duyurulmaktadır. Esas sözleşmede özel denetçi atanması ile ilgili hüküm bulunmamaktadır. 30.06.2026 tarihi itibarıyla pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

2.2. GENEL KURUL BİLGİLERİ

29.04.2024 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır.

19.09.2024 tarihinde Olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.

04.08.2025 tarihinde Olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.

27.07.2026 tarihinde Olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

2.3. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirketimiz ana statüsü uyarınca oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimiz yönetim ve denetim kurulu üyeleri, (A) grubu hissedarlarımızın gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. Azınlık haklarının kullandırılmasında azami özen gösterilmektedir.

2.4. KAR PAYI HAKKI

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kar dağıtım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş gerek internet sitesinde ve gerekse KAP'ta açıklanmıştır.

Ayrıca kar dağıtım politikası aşağıda hissedarlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek şekilde Türk Ticaret

Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda belirlenmektedir. Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No: 19.1 "Kar Payı Tebliği"ne göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtımını yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar. Ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

2.5. PAYLARIN DEVRİ

Şirketimiz ana sözleşmesinde, payların devrini kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. ŞİRKETİN KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimizin internet sitesine www.serve.com.tr adresinden ulaşılabilir. İnternet sitemizde ürün bilgilerimizin yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince internet sitemizde yer alması gereken bilgiler bulunmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir. Sitemiz İngilizce olarak hazırlanmamıştır.

Web sitemizde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında izlenebilecek başlıklar aşağıdaki gibidir.

1. Ticaret Sicili Bilgileri
2. Son durum itibarıyla ortaklık yapısı
3. Son durum itibarıyla yönetim ve denetim kurulu üyeleri
4. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
5. Esas sözleşmenin son hali
6. Son 5 yıllık faaliyet raporu
7. Özel Durum Açıklamaları
8. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
9. Pay sahipleri ilişkiler birimi
10. Bilgilendirme Politikası
11. İçsel Bilgilere Erişim Raporu

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

12. Son 5 yılda yapılan genel kurul toplantılarına katılanlara ilişkin hazırlanmış cetveli/ Toplantı Tutanakları
13. Vekaleten oy kullanma formu
14. Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporu
15. İzahname, halka arz sirkülerleri, ihraç belgesi
16. Genel Kurul Toplantılarının gündemi
17. Sıkça Sorulan Sorular
18. Sermaye Piyasası Araçlarının Değerine Etki Edebilecek Yönetim Kurulu Toplantı Tutanakları
19. Genel Kurul Toplantılarına Davet İlanı
20. Hisse Satım İşlemleri
21. Etik Politikası
22. Kar Dağıtım Politikası
23. Genel Kurul Bilgilendirme
24. Sermaye Artırımı İle İlgili Yönetim Kurulu Raporları
25. Zorunlu Çağrı Bilgi Formu
26. Çağrı İşlemleri İle İlgili Özel Durum Açıklamaları
27. Ücret Politikası
28. Etik Politikası

3.2. FAALİYET RAPORU

Şirketimiz faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yer alması gereken bilgilere yer verilmiş olup, yılda 4 kez rapor dönemlerinde hazırlanarak KAP'ta ve Şirket internet sitesi www.serve.com.tr adresinde yayınlanmaktadır.

BÖLÜM IV

MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirketimizin tüm menfaat sahiplerine bilgilendirmelerle ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan periyodik bildirimler ve özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile yapmaktadır. Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantıları, Kar dağıtım politikası gibi hususlar, Şirket Esas sözleşmesi gereği gazete ilanları ile duyurulmaktadır.

Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesinde yayınlanan Bilgilendirme politikası aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulumuzun 24.03.2005 tarih 2005/09 sayılı kararıyla oluşturulan bir bilgilendirme politikası mevcut olup, bu politika aşağıda verilmiştir.

Şirketimizin menfaat gruplarıyla ilişkilerinde, her menfaat grubunun şirket faaliyetleriyle ilgili bilgilere açık, anlaşılabilir ve yeterli derecede ulaşabilmesi esastır. Bu amaçla şirketimiz, menfaat gruplarının bilgilendirilmesine yönelik olarak aşağıdaki düzenlemeleri yapacak ve uygulayacaktır.

1- Çalışanların Bilgilendirilmesi:

Çalışanlarımızın; iş terfileri, organizasyon şemamızdaki yerleri ve organizasyon şemamızın bütünü, yetkileri, sorumlulukları, hakları, yasaklar, cezalar, şirket içindeki iş akımı, şirket içinde uygulanan prosedürler hakkında işe girmeden önce ve işe girdikten sonra yazılı olarak bilgilendirilmeleri temin edilecektir.

Çalışanlarımızın performanslarının amirlerince değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının yazılı olarak ilgisine tebliğ edilmesi temin edilecektir. Bu çerçevede şirket içindeki verimliliğin artırılması, çalışanın şirket faaliyetlerine katkısının ölçülmesi ve bunun çalışanlarca da bilinmesi esası uygulanacaktır.

Şirketimizin dönemsel faaliyet sonuçlarının belli olmasıyla, bütçe ve şirket karına endekslenen hedeflerin gerçekleşmesine paralel olarak, şirket karından pay almaları temin edilecek, çalışanlarımızın gelirleriyle, hedeflenen şirket karı arasında bağlantı kurulacaktır. Bu çerçevede çalışanlarımızın gelecekle ilgili şirketimizde görmeleri ve şirketle birlikte şahsi kazançlarını da arttırabileceklerini bilmeleri temin edilecektir.

Çalışanlarımızın mesleki bilgi ve görgülerinin artırılmasına yönelik eğitim çalışmalarının, şirket maliyetlerinin azaltılmasına yönelik uygulanması teşvik edilecektir. Bu çerçevede, şirket çalışanlarının kendilerini yetiştirerek karar mekanizmalarında aktif rol oynamaları sağlanacaktır.

Çalışanlarımızın sosyal bireyler olarak, toplumsal sorumluluklarımız konusunda duyarlı olmaları sağlanacaktır. Faaliyetlerimizde yasal çerçevelerin belirleyiciliğinin, Atatürk İlke ve İlkelerine bağlılığın, çevre bilincinin, toplumun tüm kesimleriyle barışıklığın esas olduğunun, tüm çalışanlarımızca bilinmesi ve bu hususların günlük yaşamın bir parçası olarak uygulanması temin edilecektir.

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

2- İş Ortaklarımızın Bilgilendirilmesi:

İş ortaklarımız, şirketimizin çalışma prensipleri, çalışma koşulları, ürünlerimiz, ürünlerimizin kalitesi, sosyal sorumluluklarımız, şirketimizin yapılanması ve işleyiş mekanizmaları, misyonumuz, vizyonumuz, değerlerimiz konularında bilgilendirilecektir.

İş ortaklarımızın, şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri konusunda bilgilendirilmesi sağlanarak, bu hedeflere ulaşırken iş ortaklarımızın katkıları temin edilecektir.

Sektörümüzün gelişiminde, şirketimizin hedefi bir okul ve ekol olmaktır. Bu çerçevede gerek çalışanlarımızın gerekse iş ortaklarımızın eğitimi çok önemlidir. İş ortaklarımızın, şirketimizle aynı idealleri paylaşmaları, aynı hedeflere odaklanmaktan geçmektedir. Dolayısıyla iş ortaklarımıza verilecek hedefler konusunda bilgilendirme öncelikli politikamızdır.

3- Tedarikçilerimizin Bilgilendirilmesi:

Tedarikçilerimizin hedeflerimiz ve faaliyetlerimizle ilgili yazılı bilgilendirilmesi temin edilecektir. Tedarikçilerimizin faaliyetlerimizin geleceği ve sürekliliği konusunda bilgilendirilmesi çok önemlidir.

Tedarikçilerimizle faaliyetlerimiz yazılı anlaşmalar çerçevesinde yürütülecek, tüm ilişkilerimizin hukuki çerçevesi çizilecektir. Tedarikçilerimizden alınan ürün ve hizmetin en üst kalitede olması temin edilecektir.

Bu çerçevede, şirketimiz üretimlerinin önemli bir parçası olan ve doğrudan tüketiciye olan sorumluluğumuzu etkileyen tedarik faaliyetlerimizde, kalite sorumluluğu tedarikçiye yüklenecek, kontrol şirketimizde olacaktır. Tedarikçi kalite sorumluluğu taşıdığı hususunda bilgilendirilecektir.

Şirketimiz tedarikçiye olan taahhütlerini eksiksiz yerine getirmek sorumluluğundadır. Bu çerçevede tedarikçilerimizle bütçeyle belirlenen satın alma hedeflerimiz dönemsel olarak verilecek ve sapmalar revize edilecektir. Tedarikçilerimizin yasal düzenlemelere uygunluk konusunda şirketimizi bilgilendirmesi talep edilecektir. Tedarikçilerimizin fikri ve sınai mülkiyet haklarına saygılı olunacak ve bu husus tedarikçilerimize taahhüt edilecektir.

4- Tüketicinin Bilgilendirilmesi:

Tüketicilerin; ürünlerimiz, markalarımız, kalitemiz, hizmetimizin sürekliliği, gelişen ve yenilikçi yapımız, sosyal sorumluluklarımız, çevreye ve doğaya olan saygımız, ürün kalitemizin garantisi hususlarında bilgilendirilmesi temin edilecektir. Tüketicinin ürünlerimizle ilgili her türlü bilgiyi alabileceği ve her türlü şikayetini dile getirebileceği yapılanmalar sürekli işler halde tutulacak, tüketici taleplerinin anında cevaplandırılması sağlanacaktır.

5- Kamu Kurumlarının Bilgilendirilmesi:

Şirketimiz faaliyetlerinin yasal düzenlemeler çerçevesinde ve bu hususta en ufak bir taviz verilmeksizin yürütülmesi esas olduğu gibi gerek iş ortaklarımızın gerekse tedarikçilerimizin yasal mevzuata uygunluğunun temin edilmesi, şirketimizin sosyal sorumluluğunun bir parçasıdır. Şirketimizin faaliyet sonuçlarının açık, şeffaf anlaşılabilir ve sınırları yasal mevzuatta belirlenen mali tablolarla, tam ve zamanında kamu kurumlarına bildirilmesi temin edilecektir. Kamu kurumlarının istatistik ve değerlendirme amaçlı talepleri tam ve doğru olarak zamanında cevaplandırılacaktır.

6- Ortaklarımızın Bilgilendirilmesi:

Ortaklarımız, şirketimiz faaliyet sonuçlarından istifade etmek ve şirketimizin sürekliliğini temin etmek üzere, şirket sermayesini oluşturmuşlardır. Dolayısıyla şirkete koydukları sermayenin en verimli ve karlı faaliyetlerde değerlendirilmesini istemektedirler. Bu çerçevede Şirketimizce; ortaklarımıza, gerek faaliyet konularımız, gerekse geçmiş ve ilgili dönem faaliyetlerimizin sonuçları hakkında, istenilen en üst ayrıntıda değerlendirme yapabilecek bilgilendirmeyi yapma sorumluluğumuz bulunmaktadır.

Ortaklarımızın şirketimizin misyonu, vizyonu ve değerlerimiz hususunda bilgilendirilmesi temin edilecektir. Ortaklarımızın şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedeflerimizle ulaşmayı hedeflediğimiz nokta hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Şirketimizce faaliyet sonuçlarımızı etkileyebilecek her hususun tam ve zamanında ortaklarımızca gerek web sitemiz yoluyla, gerekse Borsa bildirimleriyle, en seri vasıtalar kullanılarak bilmesi temin edilecektir.

Ortaklarımızın, ana statümüz gereğince, şirketimiz yönetim ve denetim organlarının gerek seçimine, gerek değerlendirmelerine en etkin şekilde katılımını temin edecek bilgilendirme yapılacaktır.

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Ortaklarımıza sunulacak faaliyet raporlarının, şirketimizin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeyi en sağlıklı şekilde yapacakları ayrıntıda düzenlenmesi temin edilecektir.

Şirketimizce, bilgilendirme politikamız gereğince bilgi verme yetkisi verilen şahıslar ve unvanları aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir

1- Sayım Engür Mali İşler Koordinatörü

Söz konusu şahıslar, şirketimizin faaliyetleriyle ilgili bilgilere ulaşabilecek görevlerde bulunduğundan, bu şahıslarla eş ve çocuklarının, şirket hissesi edinmeleri halinde, yasal sınırlamaların dışında, dahili mevzuatımız gereğince web sitemizde bilgilendirme yapılacaktır.

4.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Şirketimizle ilişki içinde bulunan menfaat sahiplerinden çalışanların, fiili olarak yönetime katılmaları ve görüşlerinin gündem maddesi haline getirilerek yönetim kurulunda karara bağlanmasını sağlayan bir mekanizma oluşturulmuştur.

Ortakların şirket yönetimine katılımı yapılan Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantıları ile sağlanmaktadır.

4.3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketimizde İnsan Kaynakları Politikası oluşturulmuştur. İşe alım politikasında ve kariyer planlamaları yapılırken eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanır. Şirketimizin mevcut kadro, kurumsallaşma çabalarına özverili çalışmalarla katkıda bulunmuştur.

Şirketimizce personelin işini serbestçe yapması, ancak yaptığı işin sorumluluğunu da taşıması politikası uygulanmaktadır. Personelin çalıştığı sürece kendisini yetiştirebileceği bir iç eğitim programı, bağlı bulunduğu müdürler tarafından programlanmakta ve uygulanmaktadır.

Şirketimizin performans değerlemesi sistemini uygulamaya geçirmek üzere başlattığı çalışmalar devam etmektedir. Bu sistemle, Personelin şirketin karına katkısının ölçülmesi ve katkı oranında ücret gelirinin artabileceği bilincinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Personel ücretleri tam ve zamanında ödenmektedir.

Şirketimizde çalışanlarla ilişkiler Mali İşler Koordinatörlüğümüz vasıtasıyla yürütülmektedir. Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere özel bir temsilci atanmamıştır. Çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili yönetimimize intikal eden bir şikâyet bulunmamaktadır.

4.4. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Yönetim kurulumuzun 24.03.2005 tarih ve 2005/09 sayılı kararıyla şirketimizin uygulayacağı “ Etik Politikası “ oluşturulmuştur. Söz konusu Etik Politikamız aşağıda verilmiştir.

Şirketimiz faaliyetlerinin her aşamasında, tüzel kişiliğimizin ve çalışanlarımızın aşağıda belirlenen etik kurallara uyması temin edilir. Bu kurallarla ilgili azami özenin gösterilmesi en önemli sosyal sorumluluklarımızdandır.

1) Hukukun Üstünlüğü

Şirketimiz, faaliyetlerini yazılı anlaşmalara uygun yürütmektedir. Menfaat gruplarıyla herhangi bir çıkar çatışması halinde, Türk Mahkemelerince verilecek karara saygılı olunur.

Şirketimiz faaliyetlerinin hukuki çerçevesini ilgili yasal mevzuat oluşturur. Hukuki çerçevenin dışında iş yapılmaz. Hukuka uygun olmayan anlaşmalardan uzak durulur. Amirler, şirket çalışanlarına hukuka uygun olmayan talimat veremez. Hukuka uygun olmayan talimatı yerine getiren personel, sorumluluktan kaçamaz.

2) İrk, Dil, Din, Cinsiyet Ayrımcılığı Yapılmaması, Şahsi Haklara Saygı

Gerek şirket çalışanlarına karşı, gerekse iş ortaklarımıza karşı ırk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapmak suretiyle farklı davranılamaz. Şirket herkese aynı mesafededir.

3) Hakların Korunması

Şirketimiz ve çalışanlarımız, faaliyetlerinde menfaat gruplarının haklarını gözetir. Haklar, tam olarak ve zamanında ödenir.

4) Şirketin Maddi ve Manevi Varlığının Muhafazası

Şirket yöneticileri ve çalışanları, şirketin maddi ve gayri maddi varlığını korumak ve gözetmekle yükümlüdür. Şirket aktifi, şahsi çıkarlar ya da herhangi bir menfaat grubu lehine kullanılamaz.

5) Şirket Faaliyetlerinde Genel Ahlak Kurallarına Uygun Davranma

Şirket çalışanlarının, şirket içindeki çalışmalarında genel ahlak ve adaba, örf ve adetlere uygun davranmak mükellefiyetleri bulunmaktadır. Bu cümleden hareketle hırsızlık, taciz, dolandırıcılık, zimmet, rüşvet alma ve rüşvet verme, şirket içi bilgilerin şahsi menfaat sağlama amacıyla kullanılması, görevi dolayısıyla sahip olduğu nüfusu menfaat temin etmek için kullanmak, ceza yasalarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla işten çıkarma nedenidir.

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

6) Şirket Dışında Genel Ahlak Kurallarına Uygun Davranma

Şirket çalışanlarının, şirket dışında da genel ahlak ve adaba, örf ve adetlere göre bir yaşam sürmesi, büyük ölçüde borçlanmaktan kaçınması ve gelir seviyesine uygun bir yaşam tarzını benimsememesi şirketimizce izlenir ve değerlendirilir.

7) İşe, İşyerine, Amire Saygı

Şirket çalışanları, işinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi edinmek zorundadır. İşyerine vaktinde gelip gitmeye dikkat etmek, şirket içi faaliyetleri düzenleyen dahili mevzuata uygun davranmak, şirket tarafından kullanımına tahsis edilen araç gereci bakımlı tutmak ve korumak, işyeri adabına uygun kılık kıyafetle gelmek, kişisel temizliğine özen göstermek çalışanın sorumluluğudur. Şirket çalışanları amirlerinin verdiği hukuka uygun emirleri itiraz etmeden yerine getirir.

8) Şirket Organizasyonu ve Yetki Dağılımına Uymak

Çalışanlar, şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde aşağıdan yukarıya doğru yetki dağılımına uygun tarzda hareket eder. Yetkisini aşan konularda karar veremez, faaliyet gösteremez, bilgi veremez, açıklamada bulunamaz.

9) Taahhütlere Uymak

Şirketimiz yerine getiremeyeceği taahhütlerde bulunamaz. Verilen taahhütler sonuçları zararda olsa yerine getirilir. Faaliyetlerin yürütülmesinde girilecek taahhütlere, yetki dağılımına uygun girilir. Yetkisiz şahısların taahhütleri şirketimizi bağlamaz.

10) Üretimde Kalite Sorumluluğu

Şirketimizin, faaliyetlerinde ve satışını yaptığı ürünlerde en üst kaliteye ulaşılması esastır. Tüketicinin, şirketimiz ürünlerinden sağladığı tatminin en üst dereceye çıkarılması ahlaki sorumluluğumuzdur.

11) Haksız Rekabetten Kaçınma

Çalışanlarımız verilen izinler dışında şirketle rekabet edecek faaliyetlerde bulunamaz, şirketle ticari iş yapamaz. Şirketimiz mal satışlarında, iş ortaklarına aynı satış şartlarını uygulayarak haksız rekabet ortamı yaratmaktan kaçınır. Mal ve hizmet alımlarında ihaleye fesat karıştırılmaz. Herhangi bir tedarikçiyi kayıracak uygulama yapılmaz.

12) Zamanında, Tam ve Doğru Bilgilendirme

Şirketimiz ilgili menfaat gruplarını zamanında, tam ve doğru bilgilendirir. Hiçbir zaman, bilgiyi kullanacak menfaat grubunun yanlış veya hatalı sonuç çıkaracağı muallâk açıklamalarda bulunulamaz.

Şirketimizce dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı aleyhimize açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Faaliyetlerimiz üretimin yanı sıra satış pazarlama ağırlıklı olduğu için, yapılan satış kampanyalarımızda gerek çevre bilincini gerekse Atatürk İlkelerine bağlı, çağdaş ve sosyal bir şirket imajı yaratmaya yönelik marka geliştirme faaliyetlerine önem verilmektedir.

BÖLÜM V

5.1. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Şirketimiz yönetim kurulunda iki adet bağımsız üye bulunmaktadır. Şirketimiz ana statüsü gereği yönetim ve denetim kurullarına aday gösterme imtiyazı (A) grubu hissedarların inisiyatifine bırakılmıştır. Dolayısıyla (A) grubu hissedarların yönetim kurulumuza gösterdikleri prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli belli bir tecrübe ve geçmişe sahip adaylar arasından seçim yapılmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin aşağıda yer alan, Bağımsızlık Beyanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

Aşkın Özdemir 27.07.2026

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

Ferit Çağrı Özalp 27.07.2026

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev almalarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan rekabet yasağına ilişkin hükümleri uygulanmaktadır. Genel kurulda bu konuya ilişkin gereken müsaadeler alınmaktadır.

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Yönetim Kurulu Üyeleri (*)

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	Veysi Kaynak	Yönetim Kurulu Başkanı	27.07.2026 tarihinden itibaren 3 yıl
2.	Onur Öztürk Otmanlı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27.07.2026 tarihinden itibaren 3 yıl
3.	Bahattin Murat Bağcıgil	Yönetim Kurulu Üyesi	27.07.2026 tarihinden itibaren 3 yıl
4	Ferit Çağrı Özalp	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.07.2026 tarihinden itibaren 3 yıl
5.	Aşkın Özdemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.07.2026 tarihinden itibaren 3 yıl

(*) 27.07.2026 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıllığına Veysi Kaynak, Onur Öztürk Otmanlı, Bahattin Murat Bağcıgil Bağımlı yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. .Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Ferit Çağrı Özalp ve Aşkın Özdemir yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim kurulu toplantı gündemi; her bir yönetim kurulu üyesinin isteği ile yönetim kurulunda gündeme alınmasını istediği hususları yönetim kurulu başkanına iletilmesiyle, imza sirkülerimizde yönetim kurulu kararına bağlanması gereken hususların genel müdürce gündeme alınmasının talep edilmesiyle oluşmaktadır.

Toplantı tarih ve saati ile yukarıdaki esaslara göre belirlenen toplantı gündemi, yönetim kurulu başkanınca mail yoluyla katılımcılara iletilmektedir.

Şirketimiz yönetim kurulu 30.06.2026 tarihine kadar 9 adet yeterli karar nisapları sağlayarak toplantı yapmıştır. Tüm yönetim kurulu üyelerimizin toplantıya katılmaları esastır. Yönetim kurulu gündem maddelerine farklı görüş nedeniyle karşı oy kullanılmadığından toplantı zaptına geçirilen gerekçe yoktur.

Toplantı sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu Karar defterine işlenmektedir. Yönetim kurulumuz bütçe hedefleri doğrultusunda aylık hedefler ve aylık faaliyet sonuçlarını değerlendirmektedir. Aylık yapılan değerlendirme toplantılarına Departman Müdürlerinin de katılımı sağlanmakta ve faaliyet sonuçlarına ilişkin görüşlerine başvurulmaktadır.

Yönetim kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Üyelerin ağırlıklı oy hakkı ya da olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkete sebep olacakları zararlar sigorta ettirilmemiştir.

5.2. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Şirketimizde Yönetim kurulumuzca oluşturulan üç adet komite bulunmaktadır. Bunlar Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesidir. Yönetim Kurulumuzun yapılması gereği Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komite toplantıları, Komite Başkanının uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az dört defa yapılır. Komiteler faaliyetlerini yerine getirirken her Komite kendine ait Toplantı ve Çalışma Esasları Tüzüğünü takip eder. Komiteler, icracı ve bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısından kaynaklı olarak bağımsız bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almak zorunda kalmıştır. Oluşturulan komiteler ve 30.06.2026 tarihi itibarıyla yaptıkları toplantı sayıları aşağıdadır.

KOMİTELER	TOPLANTI SAYISI
Denetimden Sorumlu Komite	3
Kurumsal Yönetim Komitesi	-
Riskin Erken Saptanması Komitesi	2

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri	Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri	Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri
Ferit Çağrı Özalp (Bağımsız)	Ferit Çağrı Özalp (Bağımsız)	Ferit Çağrı Özalp (Bağımsız)
Aşkın Özdemir(Bağımsız)	Aşkın Özdemir (Bağımsız)	Aşkın Özdemir (Bağımsız)

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

5.3. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimizde Yönetim kurulumuzca Riskin erken saptanması komitesi kurulmuş olup bu komiteye 27.07.2026 tarihinde yapılan 2025 yılına ait Olağan genel kurul toplantısında seçilen Bağımsız üyelerden Ferit Çağrı Özalp ve Aşkın Özdemir 26.08.2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile seçilmişlerdir Riskin erken saptanması komitesi görev ve yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

a) Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Yönetmeliği

Madde 1

Amaç ve Kapsam

Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu'nun risk yönetimi alanındaki görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesini teminen, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulması ve bu Komitenin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesini kapsamaktadır.

Madde 2

Dayanak

Bu Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Oluşumu

Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden meydana gelen bir Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur.

Komite üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçerler. Komite Başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite'de üye olabilir.

Komitenin, iki üyeden oluşması halinde her ikisinin; ikiden fazla üyeden oluşması halinde ise üyelerinin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşması zorunludur. Genel Müdür Komite'de üye olamaz.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin sona ermesi ile birlikte Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği de sona erer.

Madde 4

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Görev ve Sorumlulukları

- Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- Komite, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek, Şirket risk yönetimi sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik öneri ve görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na sunar.
- Şirketin risk yönetim sistemini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- Risk yönetimine ilişkin uygulamaların Yönetim Kurulu ve Komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.
- Şirket yıllık faaliyet raporunda yer alacak risk yönetimi konusuna ilişkin tespit ve değerlendirilmeleri gözden geçirilir.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi, kendi görev alanına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun vereceği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Madde 5

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Çalışma Usul ve Esasları

- Riskin Erken Saptanması Komitesi, en az üç ayda bir kez olmak üzere, yılda en az dört kez toplanır.
- Komite, bütün üyelerin katılımıyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.
- Komite karar defteri tutulur ve alınan kararlar, sıra numarası verilmek suretiyle bu deftere kaydedilir.
- Komite toplantı sonuçları, tutanağa bağlanarak, yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte ve yazılı olarak, ilgili Komite toplantısını izleyen en geç 1 ay içerisinde Yönetim Kurulu'na sunulur.
- Komite'nin kararları, Yönetim Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girer.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini, değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi gerekli gördüğü kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite toplantı gündeminin belirlenmesi, toplantı çağrılarının yapılması, Komite Üyeleri ile iletişiminin sağlanması, karar defterinin tutulması ve Komiteye ait diğer sekretery işleri, Şirket Risk Birimi tarafından yerine getirilir.
- Komite görevini yerine getirirken gereken her türlü kaynak ve destek, Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

- Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak, uzmanlık gerektiren ve ihtiyaç gördüğü konularda, Yönetim Kurulu'nun onayıyla, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri görevlerini bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yürütürler.

Madde 6

Yürürlük

Bu Yönetmelik hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

5.4. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirketimiz sektörde öncü firmalardan olabilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. En önemli hedefi sektörde öncü olmak ve ticari faaliyetini karlı hale getirerek geçmiş yıl zararlarından kurtulmaktır.

5.5. MALİ HAKLAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin idari sorumluluğu nedeniyle huzur haklarının dışında ücret almamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları genel kurul toplantısı gündemine ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca Genel Kurul toplantısına katılan pay sahipleri tarafından huzur hakları belirlenmektedir. Yıl içinde ödenen huzur hakları toplamı ve üst düzey yöneticilere ödenen ücretler Gerek bağımsız denetim raporunda ve gerekse yönetim kurulu faaliyet raporunda yer verilmektedir.

Şirketimiz herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiştir. Kredi kullanılmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kullanılmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

30.06.2026 YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİMİZİN ELDE ETTİĞİ HER TÜRLÜ HAK, MENFAAT VE ÜCRETLER

ADI SOYADI	MAAŞ+İŞV. KES.	HUZUR HAKKI	NAKDİ MENFAAT TOPLAMI	YEMEK	TELEFON	AYNI MENFAAT TOPLAMI	GENEL TOPLAM
SAYIM ENGÜR	661.354	0	661.354	36.000	4.062	40.062	701.416
MUSTAFA ATALAR	291.545	0	291.545	6.000	0	6.000	297.545
VEYSİ KAYNAK		746.417	746.417	0	0	0	746.417
BABURŞAH GÜNGÖR		182.038	182.038	0	0	0	182.038
YUSUF KENAN KAYNAK		136.528	136.528	0	0	0	136.528
B.MURAT BAĞCIĞİL		45.510	45.510	0	0	0	45.510
ZEYNEP GÜNGÖR		54.000	54.000	0	0	0	54.000
EMİN ERDAL		54.000	54.000			0	54.000
TOPLAM	952.899	1.218.493	2.171.392	42.000	4.062	46.062	2.217.454

12.08.2014 tarihli ve 15 no'lu yönetim kurulu kararıyla 2014 ve izleyen yıllarda uygulanmak üzere Ücretlendirme politikamız aşağıda yer almaktadır.

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulamaları kapsamında ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

Ücret Politikamız; adil, objektif, rekabetçi ve motive edici kriterler göz önünde bulundurularak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine bu unvanla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık sabit bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir. Her koşulda, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar ödenir ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirketimizde üst düzey yöneticilere sağlanan haklar ise aşağıdaki çerçevede dahilinde tanımlanmıştır.

Aylık Ücret: Piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, kademisine, niteliklerine ve bireysel performansa bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir. Aylık Ücret, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler de dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilir.

Bireysel performans düzeyinin belirlenmesinde yöneticinin yaklaşımlarını, iş yapış tarzını ve davranışlarını dikkate alan unsurlar ve yöneticinin kendi yöneticisi ile birlikte koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış oranlarda dikkate alınır.

Diğer Haklar: Sosyal yardımlar Personel yönetmeliği ve diğer şirket prosedürleri çerçevesinde kişilere genel olarak ve/veya nitelik, pozisyon vb. koşullara bağlı olarak ek hak şeklinde sağlanmaktadır.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Üst Düzey Yöneticisine doğrudan ve dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır. Ücretlendirmeye ilişkin politikalar, bu politikalarda yapılacak değişiklikler ve Kurulca uygun görülecek diğer bilgiler Şirket genel kurullarında ortakların bilgisine sunulur. Bu amaçla hazırlanan ücret politikasına şirketin internet sitesinde yer verilir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine verilen ücretler ve sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

VII. VARSA ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI:

Yoktur. (2023 yılında çıkarılmış sermaye olan 25.118.110,87 TL yine 2023 yılında 5.923.896,45 TL tahsisli olarak artış yapılarak 31.042.007,32 TL'ye yükseltilmiştir.)

VIII. FİNANSAL DURUM

Şirketin 2026 yılı 6 aylık finansal tabloları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve web sitemizde yayınlanmaktadır.

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FAALİYET RAPORU**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30.06.2026 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Konsolide)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir. 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ("TL") olarak belirtilmiştir.)

	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden
		30.06.2026	Geçmiş 31.12.2025
VARLIKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR		592.577.296	722.120.432
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	2.501.445	3.940.041
Ticari Alacaklar	7	452.870.180	517.784.488
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		21.702.535	26.232.898
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		431.167.645	491.551.590
Diğer Alacaklar	8	2.652.104	3.423.981
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		2.652.104	3.423.981
Stoklar	9	93.439.767	183.223.099
Peşin Ödenmiş Giderler	10	24.590.812	1.758.605
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	26	87.554	-
Diğer Dönen Varlıklar	19	16.435.434	11.990.218
DURAN VARLIKLAR		2.391.637.820	2.330.447.849
Diğer Alacaklar	8	61.214.469	23.449.973
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		53.336.921	19.480.170
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		7.877.548	3.969.803
Finansal Yatırımlar	11	4.971.292	4.971.292
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14	15.094.735	15.236.247
Maddi Duran Varlıklar	12	1.422.016.274	1.462.886.999
Kullanım Hakkı Varlıkları	18	2.526.683	10.571.319
Şerefiye	15	756.050.554	756.050.554
Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	4.022.632	2.221.850
Peşin Ödenen Giderler	10	22.020.980	3.620.994
Ertelenmiş Vergi Varlığı	26	103.720.201	47.590.599
Diğer Duran Varlıklar	19	-	3.848.022
TOPLAM VARLIKLAR		2.984.215.116	3.052.568.281

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30.06.2026 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Konsolide)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir. 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ("TL") olarak belirtilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Notlar	30.06.2026	31.12.2025
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.308.274.965	2.168.397.382
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	-	151.498.938
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	445.193.984	2.032.841
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	6	164.352	6.845.158
Ticari Borçlar	7	546.529.278	556.835.187
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		12.426.360	2.857.410
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		534.102.918	553.977.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	33.152.813	37.773.086
Diğer Borçlar	8	1.104.517.372	1.321.682.116
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		1.058.464.079	1.304.720.197
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		46.053.293	16.961.919
Ertelenmiş Gelirler (Sözleşme Yükümlülükleri Dışında K	10	159.253.117	87.934.949
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	26	439.686	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	17	4.582.174	-
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		4.582.174	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	19	14.442.189	3.795.107
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		175.846.644	386.176.819
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	160.461.628	357.286.646
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	6	2.503.194	6.818.665
Diğer Borçlar	8	5.789.023	7.637.316
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		5.789.023	7.637.316
Uzun Vadeli Karşılıklar	17	2.548.390	9.082.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		2.548.390	9.082.455
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	19	4.544.409	5.351.737
ÖZKAYNAKLAR		500.093.507	497.994.080
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	20	479.085.479	460.763.990
Ödenmiş Sermaye	20	31.042.007	31.042.007
Sermaye Düzeltme Farkları	20	378.979.807	378.979.807
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları	20	570.340	570.340
Paylara İlişkin Primler/İskontolar (+/-)	20	750.185.500	750.185.500
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir (+/-)	20	24.215.145	19.111.018
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (+/-)		24.215.145	19.111.018
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20	117.629.933	117.629.933
Geçmiş Yıllar Karları / Zararları (+/-)	20	(836.754.615)	(614.602.920)
Dönem Net Kârı/Zararı		13.217.362	(222.151.695)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		21.008.028	37.230.090
TOPLAM KAYNAKLAR		2.984.215.116	3.052.568.281

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FAALİYET RAPORU**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30.06.2026 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Kâr veya Zarar Tablosu (Konsolide)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir. 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ("TL") olarak belirtilmiştir.)

	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.2026 - 30.06.2026	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.04.2026 - 30.06.2026	Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.2025 - 30.06.2025	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.04.2025 - 30.06.2025
Satış Hasılatı	21	148.793.218	62.819.557	435.842.623	221.515.115
Satışların Maliyeti(-)	21	(134.103.659)	(62.089.096)	(387.281.339)	(208.754.515)
Brüt Kar (Zarar) (+/-)		14.689.559	730.461	48.561.284	12.760.600
Genel Yönetim Giderleri (-)	22	(31.748.782)	(12.738.212)	(17.369.576)	(2.256.210)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	22	-	-	(22.072.364)	(11.148.189)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23	7.109.771	2.096.463	4.677.448	3.820.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	23	(8.305.411)	(3.814.492)	(10.180.388)	(7.961.527)
Esas Faaliyet Karı (Zararı) (+/-)		(18.254.863)	(13.725.780)	3.616.404	(4.785.195)
Finansman Gideri (Geliri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) (+/-)		(18.254.863)	(13.725.780)	3.616.404	(4.785.195)
Finansal Gelirler	24	3.019.046	482.834	1.196.329	-
Finansal Giderler(-)	24	(59.709.822)	(5.713.300)	(49.305.435)	(32.255.886)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) (+/-)	25	53.728.135	3.736.162	192.480.327	(131.919.424)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Dönem Karı (Zararı) (+/-)		(21.217.504)	(15.220.084)	147.987.625	(168.960.504)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (Geliri) (+/-)	26	18.088.680	2.584.439	(70.007.983)	80.137.504
Dönem Vergi Gideri/Geliri (+/-)		-	-	(141.304)	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri (+/-)		18.088.680	2.584.439	(69.866.679)	80.137.504
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı (Zararı) (+/-)		(3.128.824)	(12.635.645)	77.979.642	(88.823.000)
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Karı (Zararı) (+/-)		-	-	-	-
Dönem Net Karı (Zararı) (+/-)		(3.128.824)	(12.635.645)	77.979.642	(88.823.000)
Dönem Net Karının (Zararının) Dağılımı		(3.128.824)	(12.012.183)	77.979.642	(88.823.000)
Ana Ortaklık Payları (+/-)		13.217.362	(6.277.758)	73.708.735	(90.776.380)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar (+/-)		(16.346.186)	(5.734.425)	4.270.907	1.953.380
Pay Başına Kazanç		0,43	-0,20	2,37	-2,92

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FAALİYET RAPORU**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.03.2026 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu(Konsolide)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir. 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ("TL") olarak belirtilmiştir.)

	Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.2026 - 30.06.2026	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.04.2026 - 30.06.2026	Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.2025 - 30.06.2025	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.04.2025 - 30.06.2025
Dönem Net Karı (Zararı) (+/-)	(3.128.824)	(12.635.645)	77.979.642	(88.823.000)
Diğer Kapsamlı Gelir	-	-	-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar, Vergi Öncesi (+/-) 23	6.971.001	(655.027)	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları),	6.971.001	(655.027)	-	-
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Öncesi (+/-)	6.971.001	(655.027)	-	-
Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarına İlişkin Toplam Vergiler (+/-)	(1.742.750)	163.757	-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Toplam Vergiler (+/-)	(1.742.750)	163.757	-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri (+/-)	(1.742.750)	163.757	-	-
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir (+/-)	5.228.251	(491.270)	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (+/-)	2.099.427	(13.126.915)	77.979.642	(88.823.000)

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

30.06.2026 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Nakit Akış Tablosu (Konsolide)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir. 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ("TL") olarak belirtilmiştir.)

	Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.2026- 30.06.2026	Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.2025 - 30.06.2025
ESAS FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		
Dönem Karı/Zararı	(3.128.824)	77.979.642
Dönem Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		
Amortisman ve İtfa Giderleriyle İlgili Düzeltmeler	167.689.202	269.843.682
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler(+/-)	3.346.136	(361.730)
Vergi (Geliri)/ Gideri İle İlgili Düzeltmeler	(62.956.680)	75.812.879
Karşılıklarla İlgili Düzeltmeler(+/-)	4.590.199	(9.829.975)
Faiz ve Kâr Payı Gelirleri ve Faiz Giderleriyle İlgili Düzeltmeler(+/-)	9.334.891	(24.727.015)
Yatırım yada Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemler	45.202.705	-
Parasal Pozisyon Kazanç/Kayıpları	(264.588.663)	(129.727.788)
Dönem Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Toplam Düzeltmeler	(97.382.210)	181.010.053
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:		
Stoklardaki Azalışlar/Artışlar ile İlgili Düzeltmeler(+/-)	62.143.481	(62.772.947)
Ticari Alacaklardaki Azalışlar / Artışlar ile İlgili Düzeltmeler(+/-)	(16.541.444)	314.379.919
Faaliyetler ile İlgili Diğer Alacaklardaki Azalışlar/Artışlar ile İlgili Düzeltmeler(+/-)	(41.046.650)	5.791.386
Ticari Borçlardaki Artışlar ve Azalışlar ile İlgili Düzeltmeler(+/-)	65.667.704	9.174.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış ve Azalışla İlgili Düzeltmeler(+/-)	(18.480.512)	(31.909.392)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artışlar/Azalışlar ile İlgili Düzeltmeler(+/-)	(42.043.725)	(714.113)
Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamındaki Borçlara İlişkin Artış	1.077.930	(94.337.319)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artışlar/Azalışlar ile İlgili Düzeltmeler(+/-)	84.583.465	18.588.467
Diğer Varlıklardaki Artış Ve Azalışlara İlişkin Düzeltmeler	(2.986.449)	(2.771.227)
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış ve Azalışlara İlişkin Düzeltmeler	11.219.587	(383.022.603)
Diğer nakit çıkışları	(1.242.046)	-
A. Esas Faaliyetlerden Net Nakit Akışı (+/-)	1.840.307	31.396.013
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Nakit Girişleri	8.838.430	52.129.333
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Nakit Çıkışları (-)	(129.271.541)	(122.660.737)
Alınan Faiz	515.640	-
B. Yatırım Faaliyetlerinden Net Nakit Akış (+/-)	(119.917.471)	(70.531.404)
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	162.960.907	41.027.362
Ödenen Faiz (-)	(45.735.188)	-
Diğer Nakit Girişleri / Çıkışları (+/-)	(9.625)	-
C. Finansman Faaliyetlerinden Net Nakit Akışları (+/-)	117.216.094	41.027.362
KUR FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ SAFİ ARTIŞ / AZALIŞ	(861.070)	1.891.971
Kur Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi (+/-)	16.843	-
Nakit ve Nakit Benzerleri Enflasyon etkisi	(594.369)	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ SAFİ ARTIŞ/AZALIŞ	(1.438.596)	1.891.971
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3.940.041	36.346.952
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	2.501.445	38.238.923

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FAALİYET RAPORU**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**30.06.2026 Tarihi İtibarıyla Özkaynak Değişim Tablosu**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir. 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ("TL") olarak belirtilmiştir.)

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltilme Farkları	Paylara İlişkin Yeniden Primler (İskontolar)	Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç Kayıpları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	Özkaynak Araçlarına Yapılan Yatırımlar	Birleştirme Denleştirme Hesabı	Yasal Yedekler	Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	Net Dönem Kârı/Zararı	Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynaklar
Dönem Başı Bakiyeler	31.042.007	378.979.807	750.185.500	13.484.133	(2.511.667)	9.659.531	570.340	123.264.665	(918.732.347)	299.382.466	685.324.435	57.070.334	742.394.769
Transferler	-	-	-	-	-	-	-	-	299.382.466	(299.382.466)	-	-	-
Dönem Net Karı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.979.642	77.979.642	-	77.979.642
Konsolidasyon Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	(5.634.350)	-	-	(5.634.350)	(4.300.263)	(9.934.613)
30.06.2025 Dönem Sonu Bakiyeler	31.042.007	378.979.807	750.185.500	13.484.133	(2.511.667)	9.659.531	570.340	117.630.315	(619.349.881)	77.979.642	757.669.727	52.770.071	810.439.797
Dönem Başı Bakiyeler	31.042.007	378.979.807	750.185.500	13.484.133	(4.032.646)	9.659.531	570.340	117.629.933	(614.602.920)	(222.151.695)	460.763.990	37.230.090	497.994.080
Transferler	-	-	-	-	-	-	-	-	(222.151.695)	222.151.695	-	-	-
Dönem Net Karı/Zararı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.217.362	13.217.362	(16.346.186)	(3.128.824)
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	5.104.127	-	-	-	-	-	5.104.127	124.124	5.228.251
Diğer Kapsamlı Gelir/Gider	-	-	-	-	5.104.127	-	-	-	-	-	5.104.127	124.124	5.228.251
30.06.2026 Dönem Sonu Bakiyeler	31.042.007	378.979.807	750.185.500	13.484.133	1.071.481	9.659.531	570.340	117.629.933	(836.754.615)	13.217.362	479.085.479	21.008.028	500.093.507

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

IX. ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORÇA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRİLMELERİ:

Şirketin sermayesi TTK 376 maddesine göre karşılıksız kalmamıştır.

X. HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN İLGİLİ FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

- 1) Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.07.2026 tarihli KAP bildirimini doğrultusunda, Şirketin 31.042.007,32 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %1.349,64 oranında artırılarak 450.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Sermaye artırımının 351.676.455,79 TL'lik kısmının sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 67.281.536,89 TL'lik kısmının ise hisse senedi ihraç primlerinden karşılanması öngörülmüştür. Bu kapsamda ihraç edilecek 418.957.992,68 TL nominal değerli bedelsiz payların, mevcut pay sahiplerine payları oranında kayden dağıtılması planlanmaktadır.

Söz konusu sermaye artırımına ilişkin olarak esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinin gerekli izin ve onaylar doğrultusunda tadil edilmesine karar verilmiş olup, sermaye artırımının gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 20.07.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na elektronik başvuru gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu sermaye artırımı, rapor tarihi itibarıyla ilgili düzenleyici kurumların onay süreçlerine tabi olup, henüz tamamlanmamıştır

- 2) Şirketimizin 27.07.2026 Tarihinde yapılan 2025 yılına ilişkin Olağan Genel kurul yapılmış olup aşağıdaki kararlar alınmıştır.

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 yılı 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.

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

6. Şirketimizde 2025 yılı faaliyetleri zararlar 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. Toplantı Başkanı, gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, toplantıya son verildi. İş bu "Toplantı Tutanağı" 27.07.2026 tarihinde saat.12.15 de ve toplantı mahallinde beş suret düzenlenerek imza altına alındı.

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.

**VEYSİ KAYNAK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI**