

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.07.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.06.2026 tarihli toplantıda asgari toplantı nisabı olan % 25 çoğunluk sağlanamaması sebebiyle Bakanlık Temsilcisi huzurunda düzenlenen aynı tarihli tehir tutanağına istinaden Yönetim Kurulu'nun 30.06.2026 tarih ve 2026/09 sayılı kararı ile 27.07.2026 Pazartesi günü saat 11:00'de, yine Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok Zemin Kat Toplantı Salonu Kağıthane/İstanbul adresinde aynı gündemle toplanmak üzere ertelenmiştir. Hukuken 29.06.2026 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.07.2026 tarihinde, saat 11:00'de, Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok Zemin Kat Toplantı Salonu Kağıthane/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.07.2026 tarih ve 00124499513 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neslihan SAĞLAM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 414. Maddesine uygun olarak, Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.07.2026 tarih ve 11615 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 04.07.2026 tarih, yıl:49 ve 17291 sayılı nüshasında, ayrıca da Şirket'in kayıtlı www.serve.com.tr kurumsal internet sitesinde ve MKK elektronik genel kurul sisteminde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantıda Bağımsız Denetçi Merccek Bağımsız Denetim Şirketi A.Ş. yetkilisi Ahmet Yirmibeş in hazır bulunduğu görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 31.042.007,32 TL toplam itibari değerinin 1.175.213.87 TL temsilen ve 30.033 TL lik payın asaleten olmak üzere toplam 1.205.246,87 TL. lik payın toplantıda temsil edildiği, yönetim kurulu üyesi Bahattin Murat Bağcıgil tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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.

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.

Toplantı Başkanı, gündemde görüőülecek 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. Kağıthane/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

NESLİHAN SAĞLAM

TOPLANTI BAŞKANI

SAYIM ENGUR

YAZMAN

NECATİ ÖZDEMİR

OY TOPLAMA MEMURU

Eyüphan İşleme