

**KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2022.14
KARAR TARİHİ : 10.10.2022
KARAR KONUSU : Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Karar ve Yönetim Kurulu Raporunun Kabulü

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1-Şirketimizin öz kaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun, şirketin yeni yatırımlarının ve üretim tesislerinin finansmanı amacıyla kullanılmasına yönelik; “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor” başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2-Şirketimizin 55.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 25.118.110.,87 TL olan çıkarılmış sermayesinin (A grubu: 913.446,35 TL B grubu:24.204.664,52 TL), mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan arı olmak üzere toplam satış hasılatı 287.131.261.- TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,

3-İşbu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek, satış hasılatı tutarı 78.803.112.- TL'ye karşılık gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Şirketimizin imtiyazlı paylarına sahip olan Sn. Veysi KAYNAK'a, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

İşbu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek, satış hasılatı tutarı 208.328.149 TL'ye karşılık gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Sn. Şule Kaynak'a Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

4-İşbu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 287.131.261.- TL'ye karşılık gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların, Şirketimiz ana sözleşmesindeki pay oranları doğrultusunda;

Sn. Veysi Kaynak'a hamiline yazılı A ve B grubu pay olarak ihraç edilmesine (Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesine göre sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu pay ihraç edilmektedir),

Sn. Şule Kaynak'a hamiline yazılı B grubu pay olarak ihraç edilmesine,

A grubu payların imtiyazlı ve Borsa'da işlem görmeyen nitelikte, B grubu payların ise imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına,

5-Her biri 1 TL nominal değerli A ve B grubu payların satış fiyatının Borsa İstanbul A.ř.'nin 30.12.2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ünün 7.1. maddesinde yer alan esaslara göre belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAřKANI
VEYSİ KAYNAK

YÖNETİM KURULU BAřKAN YARDIMCISI
YUSUF KENAN KAYNAK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MUSTAFA ATALAR

BAęIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BAHADIR AKGÖZ

BAęIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
EMİN ERDAL