

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.07.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait genel kurul toplantısı 24.07.2023 tarihinde, saat 14:00 de, **Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane** adresinde, / İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.07.2023 tarih ve 87393956 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim 'min gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nun 414. Maddesine uygun olarak, Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26.06.2023 tarih ve 10860 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 28.06.2023 tarihinde, ayrıca da Şirket'in kayıtlı www.serve.com.tr kurumsal internet sitesinde ve MKK elektronik genel kurul sisteminde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 25.118.110,87 TL toplam itibari değerinin; 4.139.955,43 TL temsilen ve 3.634.572 T.L lik payın asaleten olmak üzere toplam 7.774.527,43 TL. lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın Mustafa Atalar 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 Başkanı Toplantı Yazmanı olarak Onur Öztürk Otmanlı'ı, Oy Toplama Memuru olarak da Necati Özdemir'i atadı.

Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na ve Yazman'a ve Oy Tolantı Memurluğu'na katılanların oybirliği ile yetki verildi.

2. Gündemin 2. Maddesinde Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Sayım Engür tarafından müzakereye açıldı, Söz alan olmadı. 2022 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. Maddesinde yer alan 2022 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir tabloları Şirket'in İnternet sitesinde ve Kamuyu aydınlatma platformu edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, katılanların oybirliğiyle kabul edildi

Toplantı Başkanı tarafından bilanço ve gelir tabloları müzakereye açıldı, Söz alan olmadı. 2022 yılına ait Bilanço ve Gelir tabloları katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.

5. Şirketimizde 2022 yılı faaliyetlerinden oluşan karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2022 yılı ile ilgili kar dağıtımını yapılmaması hakkındaki 21.06.2023 tarih ve 2023/03 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunuldu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oylamaya sunuldu
2022 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı: Veysi Kaynak ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2022 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ; Yusuf Kenan Kaynak ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
2022 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Üyesi ; Mustafa Atalar ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
2022 faaliyet yılı ile ilgili yönetim kurulu Üyesi ; Bahadır Akgöz ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
2022 faaliyet yılı ile ilgili yönetim kurulu üyesi ; Emin Erdal ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
7. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Atalar, 08.04.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Veysi Kaynak Sn. Mustafa Atalar Sn. Yusuf Kaynak, Sn. Emin Erdal, Sn. Bahadır Akgöz 3 yıllığına (2024 e kadar) seçildiğinden ve bu süre devam ettiğinden yeniden yönetim kurulu seçimi yapılmaması ile ilgili teklifte bulunmuştur. Toplantı Başkanı tarafından bu teklif onaya sunulmuştur. Yeni yönetim kurulunun seçilmemesine, Eski yönetim kurulunun görevlerinin devamına katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesine istinaden Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Atalar tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000.-TL (Beşbin TL) Yönetim Kurulu Başkanına, aylık net 25.000 TL (Yirmibeşbin TL) diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 15.000- TL (Onbeşbin TL) ödenmesi teklif edildi. Teklif oya sunuldu ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2022 yılında yapılan ödeme olmadığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 21.06.2023 tarih ve 04 sayılı kararı ile 2023 mali dönemine ilişkin olarak, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçiminin onaylanması katılanların oybirliği ile Kabul edildi.

11. Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
12. 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
13. Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 10.000 TL (Onbin TL) olmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
14. 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 oybirliği ile karar verildi. 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
15. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklardan Serhat Birdal söz aldı.2021 yılında atılan KAP açıklamasına istinaden;fabrikanın kurulması ve üretime ilgili bilgi istedi .Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Atalar konu hakkında genel kurula bilgi Verdi.

Başka söz alan olmadı.Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığını 2023 yılının ülkemize ve Firmamıza hayırlı olması dileğinde bulundu. İş bu "Toplantı Tutanağı" 24.07.2023 tarihinde ve toplantı mahallinde beş suret düzenlenerek imza altına alındı. 15:30 Kağıthane/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

NURAN DEVRİM

TOPLANTI BAŞKANI

SAYIM ENGÜR

OY TOPLAMA MEMURU

NECATİ ÖZDEMİR

YAZMAN

ONUR ÖZTÜRK OTMANLI