

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ’NİN
04.08.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları Anonim Şirketi’nin 2024 yılına ait genel kurul toplantısı 04.08.2025 tarihinde, saat 14:00 de, **Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane** adresinde, / İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 01.08.2025 tarih ve E-90726394-.431.03-00112033294. sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **SABİRE DEMİR ELBÜKEN**’in 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 08.07.2025 tarih ve 11367 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi’nin 12.07.2025 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 31.042.007,32 TL toplam itibari değerinin; 2.740.598 TL temsilen ve 6.286.254,87 TL lik payın asaleten olmak üzere toplam 9.026.852,87 TL. lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkan yardımcısı Yusuf Kenan Kaynak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Yusuf Kenan KAYNAK’ın seçilmesi sözlü olarak teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı yazmanı olarak Özge TEK’i, Oy Toplama Memuru olarak da Sayim ENGÜR’ü atandı.

Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na, yazmana ve Oy toplantı memurluğuna katılanların oy çokluğu ile yetki verildi.

2. Gündemin 2. Maddesinde Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 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 çokluğu ile kabul edildi.

2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanı tarafından müzakereye açıldı, hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2024 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması önerisi oya sunuldu,

Öneri katılanların oy çokluğu ile kabul edildi ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. Maddesinde yer alan 2024 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 oy çokluğu ile kabul edildi

Toplantı Başkanı tarafından bilanço ve gelir tabloları müzakereye açıldı, hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2024 yılına ait Bilanço ve Gelir tabloları katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Şirketimizde 2024 yılı faaliyetlerinden oluşan karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve 2024 yılı ile ilgili kar dağıtımını yapılmaması hakkındaki 02.07.2025 tarih ve 2025/09 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunuldu

Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oylamaya sunuldu

2024 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı: Veysi Kaynak ibraya sunuldu ve katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.

2024 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; Yusuf Kenan Kaynak ibraya sunuldu ve katılanların oy çokluğu ile ibra edildi

2024 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Üyesi; Mustafa Atalar ibraya sunuldu ve katılanların oy çokluğu ile ibra edildi

2024 faaliyet yılı ile ilgili yönetim kurulu Üyesi; Bahadır Akgöz ibraya sunuldu ve katılanların oy çokluğu ile ibra edildi

2024 faaliyet yılı ile ilgili yönetim kurulu üyesi; Emin Erdal ibraya sunuldu ve katılanların oy çokluğu ile ibra edildi

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

7. Yönetim kurulu üyeleri; Veysi KAYNAK, Yusuf Kenan KAYNAK ve Emin ERDAL 29.04.2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 29.04.2027.tarihine kadar seçildiğinden dolayı görev süreleri devam etmektedir.

XXXXXXX TC Kimlik numaralı Zeynep GÜNGÖR'ün bağımsız yönetim kurulu üyesi ve XXXXXXXX T.C. Kimlik numaralı Baburşah GÜNGÖR'ün yönetim kurulu üyesi olarak 29.04.2027 tarihine kadar seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Yönetim kurulu başkanı Veysi KAYNAK'a aylık 100.000 TL, Yusuf Kenan KAYNAK ve Baburşah GÜNGÖR'e aylık 30.000 TL huzur hakkı ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Emin Erdal ve Zeynep GÜNGÖR'e aylık 9.000 TL huzur hakkı ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2024 yılında yapılan ödeme olmadığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 14.05.2025 tarih ve 06 sayılı kararı ile 2025 mali dönemine ilişkin olarak, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin seçiminin onaylanması katılanların oy çokluğu ile Kabul edildi.
10. Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
11. 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

12. Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 50.000 TL (Ellibin TL) olmasına katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
13. 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. 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
14. Gündemin son maddesine geçildi. Dilek ve görüşler bölümünde ortaklar 2025 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" 04.08.2025 tarihinde ve toplantı mahallinde beş suret düzenlenerek imza altına alındı. Kağıthane/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SABİRE DEMİR ELBÜKEN

TOPLANTI BAŞKANI

Yusuf Kenan KAYNAK

OY TOPLAMA MEMURU

Sayim ENGÜR

YAZMAN

Özge TEK