KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04.08.2025 TARİHLİ

2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Şirketimizde 2024 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 02.07.2025 tarih ve 09 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2024 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı için yönetim kurulu 14.05.2025 tarih 06 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11. 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12. Şirketin 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
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 verilmesi ve 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek ve görüşler.