KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş

ERTELEME TOPLANTI TUTANAĞI

Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları Anonim Şirketi'nin 29.06.2026 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Erteleme Toplantı Tutanağı

Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.06.2026 tarihinde, saat 11:00'de, Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane / İstanbul adresinde, istanbul Ticaret il Müdürlüğü'nün 26.06.2026 tarih ve E 90726394-431.03-00123581091 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Birtan Güven Bayraktar'ın 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 05.06.2026 tarih ve 11595 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 06.06.2026 tarihinde, ayrıca da Şirket'in www.serve.com.tr kurumsal internet sitesinde ve MKK elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 31.042.007,32 TL TL toplam itibari değerinin; 2.391.650 TL'lik kısmı asaleten ve 1.175.213,87'lik kısmı ise vekaletten olmak üzere toplam 3.566.563,87 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamadığından toplantının TTK 418. Maddeye göre ertelenmesine karar verildi. Yeni toplantıda TTK 418. Maddeye göre asgari toplantı nisabının aranmayacağı beyan edildi. Yeni toplantı tarihinin 27.07.2026 Saat 11:00 olarak belirlenmiş olup, ilgili husus KAP, MKK kayıtları ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesin'de ilan edilecektir. İşbu erteleme tutanağı tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 29.06.2026, Saat 11:47, Kağıthane/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Birtan Güven BAYRAKTAR	Bahattin Murat BAĞCIGİL	Zeynep GÜNGÖR