KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.07.2026 TARİHLİ

2025 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 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6. Şirketimizde 2025 yılı faaliyetleri zararla sonuçlanmıştır. 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili zararın geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına 2025 yılı faaliyetleri ile zararı ile ilgili alınan 25.05.2026 tarih ve 06 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
8. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinde meydana gelen değişikliklerin görüşülmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi kapsamında Yönetim kurulu tarafından yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması
9. Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 yılı için yönetim kurulu 29.04.2026 tarih 03 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2025 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13. 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
14. Şirketin 2025 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15. 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 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek ve görüşler.

VEYSİ KAYNAK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI