

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel kurul toplantısı 29.04.2024 tarihinde, saat 14:00 de, **Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane** adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2024 tarih ve 96165425 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Emrah Günay'** nin 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 04.04.2024 tarih ve 11058 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 05.04.2024 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; 5.853.738,87 TL temsilen ve 4.908.286,00 T.L lik payın asaleten olmak üzere toplam 10.762.024,87 TL. lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın Mustafa ATALAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayım Engür'ün seçilmesi Mustafa ATALAR tarafından sözlü olarak teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılan 10.762.024,87 TL. lik payın oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Toplantı Yazmanı olarak NECATİ ÖZDEMİR'i, Oy Toplama Memuru olarak da ÇETİN DUMAN'ı atadı.
Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu, katılan 10.762.024,87 TL. lik payın oybirliğiyle kabul edildi
2. Toplantı başkanı tarafından süreleri bitmiş üyelerin yerine yeniden Yönetim Kurulunun aşağıda ki kişilerden oluşması ve 3 yıl için seçim yapılması MUSTAFA ATALAR tarafından sözlü olarak teklif edildi. Başka teklif olmadı teklife uygun olarak;
Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine T.C nolu Veysi Kaynak T.C. nolu Mustafa Atalar T.C. nolu Yusuf Kenan Kaynak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; T.C. Sn. Emin Erdal ve T.C. nolu Bahadır Akgöz'ün 3 yıl için seçilmesi oya sunuldu ve ayrı ayrı oylanarak, , katılan 10.762.024,87 TL. lik payın oybirliğiyle kabul edildi
3. ilgili gündem maddesine istinaden Mustafa Atalar söz alarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 9.000.-TL (Dokuzbin TL) Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 100.000 TL (Yüzbin TL) diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000- TL (Otuzbin TL) ödenmesi teklif edildi ,başka teklif olmadı ve teklife uygun olarak oylamaya sunuldu. Teklif katılan 10.762.024,87 TL. lik payın oybirliğiyle kabul edildi

4. SPK'nın 08.12.2023 tarih E-29833736-110.03.03-46394 sayılı yazısı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.12.2023 tarih ve E-50035491-431.02.00092048944 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmenin Şirketin Şirket sermayesi başlıklı 6. maddesine ilişkin ekteki tadil metinlerinin genel kurul onayına sunuldu. Tadil metinleri, katılan 10.762.024,87 TL. lik payın oybirliğiyle kabul edildi
5. Dilek ve görüşler bölümünde toplantı başkanı haziruna söz verdi.Hissedarlardan Serhat Birdal söz alarak;şirketin faaliyetleri ile ilgili bilgi istedi,Veysi Kaynak ın hisse satışı ve genel kurula neden katılmadığı,şirketin Pazar değişikliği sürecinin hangi aşamada olduğu ve fabrikanın çalışma faaliyetleri ile ilgili Toplantı,Başkanlığından ve yönetim kurulundan açıklmama talep etmiştir Toplantı Başkanı Sayım Engur söz alarak şirketin faaliyetleri ile ilgili konuların gündem dışı olmasından dolayı, bir sonraki olağan genel kurulda açıklanacak raporların görüşüleceği gündem maddeleri arasında olabileceğini, Pazar değişikliği sürecinin 31/12/2023 bağımsız denetim raporu sonucuna göre ve genel kurul onayından geçtikten sonra değerlendirilebileceğini ,Veysi kaynak ile ilgili konularda ise her ortağın kendi inisiyatifinde olan konulardan olmasından dolayı yorum yapamayacağını beyan etti. gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, toplantıyı kapattı. İş bu "Toplantı Tutanağı" 29.04.2024 tarihinde ve toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı. Kağıthane/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

EMRAH GÜNAY

TOPLANTI BAŞKANI

SAYIM ENGÜR

OY TOPLAMA MEMURU

ÇETİN DUMAN

YAZMAN

NECATİ ÖZDEMİR

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ'NİN 6 NOLU ŞİRKETİN SERMAYESİ MADDESİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MADDE 6 – ŞİRKETİN SERMAYESİ</p> <p>Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2006 tarih ve 4713 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 55.000.000.TL olup, her biri 1(bir).- Türk Lirası itibari değerinde hamiline yazılı 55.000.000.-TL paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.042.007,32 TL olup, her biri 1.-TL itibari değerinde 1.128.875,03 adet (A) grubu, her biri 1.-TL itibari değerinde 29.913.132,29 adet (B) grubu hamiline yazılı hisseye bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye artırımlarında (A) grubu pay/hisse karşılığında (A) grubu pay/hisse, (B) grubu pay/hisse karşılığında (B) grubu pay/hisse çıkarılacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>MADDE 6 – ŞİRKETİN SERMAYESİ</p> <p>Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2006 tarih ve 4713 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 125.000.000.TL olup, her biri 1(bir).- Türk Lirası itibari değerinde hamiline yazılı 125.000.000.-TL paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.042.007,32 TL olup, her biri 1.-TL itibari değerinde 1.128.875,03 adet (A) grubu, her biri 1.-TL itibari değerinde 29.913.132,29 adet (B) grubu hamiline yazılı hisseye bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye artırımlarında (A) grubu pay/hisse karşılığında (A) grubu pay/hisse, (B) grubu pay/hisse karşılığında (B) grubu pay/hisse çıkarılacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

YAZMAN

EMRAH GÜNAY

SAYIM ENGÜR

ÇETİN DUMAN

NECATİ ÖZDEMİR