KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.

01.01.2025-31.12.2025 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1-	Şirket genel bilgileri	**1-4**
2-	Yönetim organı ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar	**4**
3-	Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları	**4**
4-	Şirketin faaliyetleri ve faaliyetlerine ilişkin önemli gelişmeler	**4-5**
5-	Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri	**5**
6-	Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu	**5-15**
7-	Varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı	**15**
8-	Finansal durum	**15-21**
9-	Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması ve yönetim organının değerlendirmesi	**22**
10-	Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar	**22**

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2025 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER:

a) **Rapor dönemi** : 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, T.C. Ticaret Bakanlığının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ile Sermaye Piyasası Kurulunun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca hazırlanmıştır.

b) **Şirketin unvanı** : Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.

c) **Ticaret Sicili No** : 346064-0

d) **Merkez İletişim Bilgileri** : Söğütlüçeşme Mah. 1. Fevzi Çakmak Mah. No. 16
İç Kapı No:1 Küçükçekmece İstanbul
Tel : 0 212 624 00 46 - 0 212 258 34 64
Faks:0 212 598 30 20 - 0 212 258 17 87
www.serve.com.tr

e) **Şirketin Kayıtlı Sermaye** : 125.000.000.-TL

f) **Şirketin Çıkarılmış Sermayesi** : 31.042.007.-TL

Şirketin ortaklık yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Veysi Kaynak A grubu	1.128.875,02	0.04
Veysi Kaynak B Grubu	16.745,40	-
Şule Kaynak B Grubu	29.593,44	-
Diğer	29.866.793,46	0,96
Toplam	**31.042.007,32**	**100**

g) **Şirketin İmtiyazlı pay sahipleri ortaklık yapısı:**

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Veysi Kaynak	1.128.875	3,64
Toplam İmtiyazlı Pay	**1.128.875**	**3,64**

h) **<u>İştirak ve Bağlı Ortaklık Bilgileri:</u>**

İştirak: Ofma Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. 27.05.2020 tarihinde iktisap alınmıştır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Ofma Ofis Malzemeleri A.Ş.	408.800	4,73
Toplam Pay	**408.800**	**4,73**

Bağlı Ortaklık:
1. CK Protein ve Bioteknolojik Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 50.000.-TL tutarındaki sermayesinin tamamının 50.000 TL bedelle şirketimiz tarafından 06.12.2022 tarihinde satın alınmasına karar verilmiştir. 06.12.2022 tarihinde hisse devri temlik sözleşmesi imzalanmış ve hisse devri 05.01.2023 tarihli 10741 sayılı Türkiye Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
27.03.2025 tarihli genel kurulda 50.000 TL olan sermayesi tamamı Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi yatırımlarına ait olmak üzere 278.865.000 TL artırılarak toplam 278.915.000 TL sermaye artışı 14.04.2025 tarih ve 11311 sayılı ticaret sicili gazetesinde yayınlanıştır.

2- Şirketimizin, Konya ili Ilgın İlçesinde bulunan Linyit Kömürü Açık Ocak Kömür Madenciliği ile Kırma Eleme ve Kömür Zenginleştirme Tesis İşletmeciliği faaliyetinde bulunan Ankara Ticaret Odasına Sicil Numarası 220970 İle Kayıt olan Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 600.000.000 adet hisse karşılığı 950.000.000,00 TL bedelle %100 oranında Bağlı ortaklık alınmıştır.

3- Şirketimizin, Kütahya ili Tavşanlı (Tunçbilek) İlçesinde bulunan bulunan Linyit Kömürü Açık Ocak Kömür Madenciliği ile Kırma Eleme ve Kömür Zenginleştirme Tesis İşletmeciliği faaliyetinde bulunan Tavşanlı Ticaret Odasına Sicil Numarası 4908 İle Kayıt olan Kayasu Elektrik Üretimi Enerji Madencilik İnşaat Anonim Şirketi'ne 1.800 adet hisse karşılığı 350.000.000,00 TL %90 oranında bağlı ortaklık alınmıştır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı (TL)**	**Sermayedeki Payı (%)**
CK Protein ve Bioteknolojik Yatırımlar A.Ş.	278.915.000	100
Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş	600.000.000	100
Kayasu Elektrik Üretimi Enerji Madencilik İnşaat A.Ş.	50.000.000	90

i) **İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve işletme hakkında bilgi:**

Şirketimiz 11.01.2021 tarih ve 2021.01 nolu Yönetim kurulu kararı ile
Şirketimize ilişkin stratejik planlar ve gıda sektöründeki hedeflerimiz doğrultusunda yaratılacak sinerji de düşünülerek, Şirketimizin İştirakimiz olan Kuvva Gıda A.Ş ile, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme işlemlerinin başlatılmasına, karar verilmiştir.

06.12.2021 tarihinde 30.09.2021 finansal tablolar ile SPK'ya başvuru yapılmıştır.

SPK'nın 17.02.2022 tarih ve 8/253 sayılı toplantısı ve 24.02.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-17758 sayılı yazısı ile Şirketimizin, Kuvva Gıda A.Ş.'nin 30.09.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine ve bu işlem nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulunca onay verilmiştir. 30.03.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurul toplantısında birleşme işlemi ve tadil metni onaylanmıştır. 14.04.2022 tarihinde genel kurul toplantı tutanağı, birleşme işlemi ve esas sözleşme tadil metni tescil edilmiş olup 19.04.2022 tarih ve 10562 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 29.04.2022 tarihinde birleşme işlemleri tamamlanmıştır.

Şirketimiz birleşme işleminden sonra Kuvva Gıdanın faaliyet konusu olan toptan gıda ticareti sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Bundan sonraki süreçte de gıda üretim ve ticareti sektöründe faaliyet göstermeye devam edecektir.

j) **Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:**

1) Şirketimizde organizasyon şeması; Yönetim kurulu, Yönetim Kurulu Komiteleri, Yönetim Kurulu Sekretaryası ve Mali İşler Koordinatörlüğünden oluşmaktadır. Hesap dönemi içinde bir değişiklik meydana gelmemiştir.

2) 31.12.2025 dönemine ait ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Veysi Kaynak A grubu	1.128.875,03	3,64
Veysi Kaynak B Grubu	16.745,40	0,05
Şule Kaynak B Grubu	29.593,44	0,10
Diğer	29.866.793,46	90,93
Toplam	**31.042.007,32**	**100,00**

k) **İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:**

Şirketimiz esas sözleşmesine göre; aşağıdaki yönetim imtiyazı bulunmaktadır.

- Yönetim Kurulu İmtiyazı;
  Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul tarafından tamamı A Grubu hissedarlar arasından veya A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek ikisi bağımsız olmak üzere en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

l) **Yönetim organı ve üst düzey yöneticilerin görev süreleri(*)**

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	Veysi Kaynak	Yönetim Kurulu Başkanı	29.04.2024 tarihinden itibaren 3 yıl
2.	Yusuf Kenan Kaynak	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.04.2024 tarihinden itibaren 3 yıl
3.	Baburşah Güngör	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2024 04.08.2025tarihleri arası Mustafa Atalar görev yapmış olup yerine 04.08.2025 ile 29.04.2027 tarihleri arası Baburşah Güngör seçilmiştir.
4	Zeynep Güngör	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2024 04.08.2025 tarihleri arası Bahadır Akgöz görev yapmış olup yerine 04.08.2025 ile 29.04.2027 tarihleri arası Zeynep Güngör seçilmiştir.
5.	Emin Erdal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2024 tarihinden itibaren 3 yıl

Denetimden Sorumlu Komite

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	Zeynep Güngör	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2024-04.08.2025 tarihleri arası Bahadır Akgöz görev almış olup 04.08.2025 29.04.2027 tarihine kadar Zeynep Güngör seçilmiştir.
2.	Emin Erdal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2024 tarihinden itibaren 3 yıl

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	Zeynep Güngör	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2024-04.08.2025 tarihleri arası Bahadır Akgöz görev almış olup 04.08.2025 29.04.2027 tarihine kadar Zeynep Güngör seçilmiştir.
2.	Emin Erdal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2024 tarihinden itibaren 3 yıl

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	Zeynep Güngör	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29. 29.04.2024-04.08.2025 tarihleri arası Bahadır Akgöz görev almış olup 04.08.2025 29.04.2027 tarihine kadar Zeynep Güngör seçilmiştir
2.	Emin Erdal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2024 tarihinden itibaren 3 yıl

Üst Düzey Yöneticiler

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	Sayım Engür	Mali İşler Koordinatörü	Süresiz

Denetim

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	Mercek Bağımsız Denetim YMM A.Ş.	Bağımsız Denetim	01.01.2025-31.12.2025 dönemine ait 04.08.2025 tarihli genel kurulda seçilmiştir.

Mercek Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş 04.08.2025 Tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2025 yılı için Bağımsız denetim şirketi olarak seçilmiştir.

04.08.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Veysi Kaynak, Yusuf Kenan Kaynak ve Emin Erdal'ın süreleri devam ettiği için 29.04.2027 tarihine kadar devamına
Mustafa Atlar ve Bahadır Akgöz'den boşalan yerlere sırasıyla Babürşah Güngör ve Zeynep Güngör seçilmişlerdir.

19.08.2025 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı gereği Denetimden sorumlu komite, Riskin erken saptanması komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesine 04.08.2025 tarihinden itibaren Zeynep Güngör ve Emin Erdal görevlendirilmiştir.

m) **Personel sayısı hakkında bilgi:**
31.12.2025 Personel (Konsolide olmayan) sayısı 13 kişi (31.12.2024 (Konsolide olmayan 20 kişi)

II. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) **Sağlanan Huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:**
31.12.2025: (Konsolide olmayan) 11.026.570.- TL 31.12.2024 (Konsolide Olmayan):7.693.783-TL

b) **Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:**
Yoktur. (31.12.2024: Yoktur)

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur. (31.12.2024 : Yoktur)

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) **Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlar ve teşvikten yararlanmasına ilişkin bilgiler:**

1. Bağlı ortaklığımız olan CK Protein ve Bioteknolojik Yatırımlar Anonim Şirketi 2024 yılında 2 Mtech Mann Miza Technologies Gmbh firmasından 15.000.000 Euro Teşvikli olarak makine yatırımı yapmıştır. Makinaların ithalatı Haziran 2024 ve Ağustos 2024 aylarında 2 parti olarak gümrükten çekilmiştir. Bedeli daha önce avans olarak ödenmiştir.

2- 27.12.2024 tarinde Konya ili Ilgın İlçesinde bulunan Linyit Kömürü Açık Ocak Kömür Madenciliği ile Kırma Eleme ve Kömür Zenginleştirme Tesis İşletmeciliği faaliyetinde bulunan Ankara Ticaret Odasına Sicil Numarası 220970 ile Kayıt olan Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 600.000.000 adet hisse karşılığı 950.000.000,00 TL bedelle %100 oranında Bağlı ortaklık ve bedeli vadeli olarak 27 Haziran 2025 tarihine kadar ödenmek üzere satın alınmıştır.

3- 27.12.2024 tarihinde Kütahya ili Tavşanlı (Tunçbilek) İlçesinde bulunan bulunan Linyit Kömürü Açık Ocak Kömür Madenciliği ile Kırma Eleme ve Kömür Zenginleştirme Tesis İşletmeciliği faaliyetinde bulunan Tavşanlı Ticaret Odasına Sicil Numarası 4908 ile Kayıt olan Kayasu Elektrik Üretimi Enerji Madencilik İnşaat Anonim Şirketi'ne 1.800 adet hisse karşılığı 350.000.000,00 TL %90 oranında bağlı ortaklık ve bedeli 27.Haziran 2025 tarihine kadar ödenmek üzere satın alınmıştır

(31.12.2025: Yoktur)

b) **Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:**

Şirketimizin bağlı ortaklıkları ve İştirak pay oranları hakkında bilgiler:
İştirakimiz olan Ofma Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisseleri, 01.06.2018 tarihinde satılan hisselerin bedeli Cemalettin Doğan tarafından ödenmediğinden 27.05.2020 tarihinde satış bedeli olan 3.600.000 TL tutarla geri alınmıştır.
30.09.2021 tarihli Değerleme raporu sonucunda 2.898.031 TL iştirak değer düşüklüğü ayrılarak 31.12.2021 finansal durum tablosunda değeri 701.969 TL olmuştur.

c) **Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**
Yoktur.(31.12.2024:yoktur)

d) **Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü**
Yoktur: (31.12.2024:Yoktur)

e) **Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:**
Şirketimize ait 31.12.2025 tarihli mali tablolar Mercek Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenmiştir.
Şirketimize ait 31.12.2024 tarihli mali tablolar Elit Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenmiştir.

f) **Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçlar hakkında bilgiler:**
Yoktur. (31.12.2024 yoktur)

g) **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**
Yoktur. (31.12.2024:Yoktur.)

h) **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilememişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**
Yoktur (31.12.2024:Yoktur)

i) **Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:**
29.04.2024 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda Yönetim kurulu üye seçimi yapılmıştır. Ayrıca Esas sözleşmenin 6 nolu şirketin sermayesine ilişkin kayıtlı sermaye tadil tasarısında kayıtlı sermaye tavanının 125.000.000 TL artırılması kabul edilmiştir.

j) **Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:**
Yoktur. (31.12.2024:Yoktur)

k) **Bağlı Şirket ve ilişkili Taraf İşlemleri:**
31.12.2025 tarihli Finansal tablo ve dipnotlarda açıklanmıştır.

l) **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:**
Yoktur. (31.12.2024:Yoktur)

m) **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği.**
Yoktur. (31.12.2024:Yoktur)

V. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

01.01.2025-31.12.2025 döneminde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır. Ayrıca 29.04.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurul toplantısında Esas sözleşmenin 6 nolu şirketin sermayesine ilişkin kayıtlı sermaye tadil tasarısında kayıtlı sermaye tavanının 125.000.000 TL artırılması kabul edilmiştir

VI. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I

KURUMSAL İLKELERE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği (II-17.1) uyarınca Borsa şirketleri 3 gruba ayrılarak uyum zorunluluğu getirilen maddeler her grup için ayrı olarak belirlenmiştir. Yakın İzleme Pazarı şirketleri bahsedilen üç gruba da dahil edilmemiş ve zorunlu maddelerin uygulamasından muaf tutulmuşlardır. Yakın İzleme pazarına işlem görmekte olan Şirketimiz de bu çerçevede zorunlu maddelerin uygulanmasından muaf durumdadır.

Bununla birlikte mevcut durum itibari ile uyum zorunluluğu bulunmayan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" prensip olarak benimsenmektedir. "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık". "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" ile ilgili hususların bir kısmına benzer hükümlere kısmen uyulmaktadır.

BÖLÜM II

PAY SAHİPLERİ

2.1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ

Şirketimizde "Yatırımcı İlişkiler Birimi" adı altında oluşturulmuş ayrı bir örgütlenme bulunmaktadır. Pay sahiplerinin, ortaklıktan kaynaklanan haklarını kullanmalarıyla ilgili soruları gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler dışında yazılı, sözlü ve e-mail ile cevaplandırılmaktadır. Kar payı ödemeleri, genel kurul toplantılarına katılım konuları başta olmak üzere pay sahipleri bilgi almak üzere 45 adet hissedarımız tarafından birime sözlü olarak başvuru yapılmış ve bu başvuruların tamamı sözlü olarak yanıtlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, yürütülen faaliyetler konusunda yönetime bilgi verilmektedir. Birimde, Mali İşler Koordinatörü Sayım Engür görev almaktadır. Sayım Engür'ün SPK lisansı bulunmamaktadır.

İletişim bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

Adı ve Soyadı	Telefon	Faks	E-posta
Sayım Engür	(212) 624 00 46	(212) 598 30 20	sayim.engur@serve.com.tr

2.2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay Sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, şirketin sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile şirketin arasındaki hukuki ve ticari ilişkilerle ilgili gelişmeler hakkında yapılacak bilgilendirmede elektronik ortam, duyuru aracı olarak etkin kullanılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımı etkileyecek her türlü bilgi tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde "Özel Durum Açıklaması" olarak elektronik ortam aracılığı ile ve şirket kurumsal internet sitesinden (www.serve.com.tr) yatırımcılara duyurulmaktadır. Esas sözleşmede özel denetçi atanması ile ilgili hüküm bulunmamaktadır. 31.12.2025 tarihi itibariyle pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

2.3. GENEL KURUL BİLGİLERİ

29.04.2024 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır.
19.09.2024 tarihinde Olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.
04.08.2025 tarihinde Olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.

2.4. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirketimiz ana statüsü uyarınca oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimiz yönetim ve denetim kurulu üyeleri, (A) grubu hissedarlarımızın gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. Azınlık haklarının kullandırılmasında azami özen gösterilmektedir.

2.5. KAR PAYI HAKKI

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kar dağıtım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş gerek internet sitesinde ve gerekse KAP'ta açıklanmıştır.
Ayrıca kar dağıtım politikası aşağıda hissedarlarımızın bilgisine sunulmaktadır.
Şirketimizin kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek şekilde Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda belirlenmektedir. Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No: 19.1 "Kar Payı Tebliği"ne göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtımı yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar. Ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

2.6. PAYLARIN DEVRİ

Şirketimiz ana sözleşmesinde, payların devrini kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III
KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. ŞİRKETİN KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimizin internet sitesine www.serve.com.tr adresinden ulaşılabilir. İnternet sitemizde ürün bilgilerimizin yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince internet sitemizde yer alması gereken bilgiler bulunmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir. Sitemiz İngilizce olarak hazırlanmamıştır.
Web sitemizde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında izlenebilecek başlıklar aşağıdaki gibidir.

1. Ticaret Sicili Bilgileri
2. Son durum itibariyle ortaklık yapısı
3. Son durum itibariyle yönetim ve denetim kurulu üyeleri
4. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
5. Esas sözleşmenin son hali
6. Son 5 yıllık faaliyet raporu
7. Özel Durum Açıklamaları
8. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
9. Pay sahipleri ilişkiler birimi
10. Bilgilendirme Politikası
11. İçsel Bilgilere Erişim Raporu
12. Son 5 yılda yapılan genel kurul toplantılarına katılanlara ilişkin hazirun cetveli/ Toplantı Tutanakları
13. Vekaleten oy kullanma formu
14. Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporu
15. İzahname, halka arz sirkülerleri, ihraç belgesi
16. Genel Kurul Toplantılarının gündemi
17. Sıkça Sorulan Sorular

18. Sermaye Piyasası Araçlarının Değerine Etki Edebilecek Yönetim Kurulu Toplantı Tutanakları
19. Genel Kurul Toplantılarına Davet İlanı
20. Hisse Satım İşlemleri
21. Etik Politikası
22. Kar Dağıtım Politikası
23. Genel Kurul Bilgilendirme
24. Sermaye Artırımı İle İlgili Yönetim Kurulu Raporları
25. Zorunlu Çağrı Bilgi Formu
26. Çağrı İşlemleri İle İlgili Özel Durum Açıklamaları
27. Ücret Politikası
28. Etik Politikası

3.2. FAALİYET RAPORU

Şirketimiz faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yer alması gereken bilgilere yer verilmiş olup, yılda 4 kez rapor dönemlerinde hazırlanarak KAP'ta ve Şirket internet sitesi www.serve.com.tr adresinde yayınlanmaktadır**.**

BÖLÜM IV
MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirketimizin tüm menfaat sahiplerine bilgilendirmelerle ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan periyodik bildirimler ve özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile yapmaktadır. Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantıları, Kar dağıtım politikası gibi hususlar, Şirket Esas sözleşmesi gereği gazete ilanları ile duyurulmaktadır.

Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesinde yayınlanan Bilgilendirme politikası aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulumuzun 24.03.2005 tarih 2005/09 sayılı kararıyla oluşturulan bir bilgilendirme politikası mevcut olup, bu politika aşağıda verilmiştir.

Şirketimizin menfaat gruplarıyla ilişkilerinde, her menfaat grubunun şirket faaliyetleriyle ilgili bilgilere açık, anlaşılabilir ve yeterli derecede ulaşabilmesi esastır. Bu amaçla şirketimiz, menfaat gruplarının bilgilendirilmesine yönelik olarak aşağıdaki düzenlemeleri yapacak ve uygulayacaktır.

1- Çalışanların Bilgilendirilmesi:

Çalışanlarımızın; iş terfileri, organizasyon şemamızdaki yerleri ve organizasyon şemamızın bütünü, yetkileri, sorumlulukları, hakları, yasaklar, cezalar, şirket içindeki iş akımı, şirket içinde uygulanan prosedürler hakkında işe girmeden önce ve işe girdikten sonra yazılı olarak bilgilendirilmeleri temin edilecektir.

Çalışanlarımızın performanslarının amirlerince değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının yazılı olarak ilgilisine tebliğ edilmesi temin edilecektir. Bu çerçevede şirket içindeki verimliliğin arttırılması, çalışanın şirket faaliyetlerine katkısının ölçülmesi ve bunun çalışanlarca da bilinmesi esası uygulanacaktır.

Şirketimizin dönemsel faaliyet sonuçlarının belli olmasıyla, bütçe ve şirket karına endekslenen hedeflerin gerçekleşmesine paralel olarak, şirket karından pay almaları temin edilecek, çalışanlarımızın gelirleriyle, hedeflenen şirket karı arasında bağlantı kurulacaktır. Bu çerçevede çalışanlarımızın geleceklerini şirketimizde görmeleri ve şirketle birlikte şahsi kazançlarını da arttırabileceklerini bilmeleri temin edilecektir.

Çalışanlarımızın mesleki bilgi ve görgülerinin artırılmasına yönelik eğitim çalışmalarının, şirket maliyetlerinin azaltılmasına yönelik uygulanması teşvik edilecektir. Bu çerçevede, şirket çalışanlarının kendilerini yetiştirerek karar mekanizmalarında aktif rol oynamaları sağlanacaktır.

Çalışanlarımızın sosyal bireyler olarak, toplumsal sorumluluklarımız konusunda duyarlı olmaları sağlanacaktır. Faaliyetlerimizde yasal çerçevelerin belirleyiciliğinin, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlılığın, çevre bilincinin, toplumun tüm kesimleriyle barışıklığın esas olduğunun, tüm çalışanlarımızca bilinmesi ve bu hususların günlük yaşamın bir parçası olarak uygulanması temin edilecektir.

2- İş Ortaklarımızın Bilgilendirilmesi:

İş ortaklarımız, şirketimizin çalışma prensipleri, çalışma koşulları, ürünlerimiz, ürünlerimizin kalitesi, sosyal sorumluluklarımız, şirketimizin yapılanması ve işleyiş mekanizmaları, misyonumuz, vizyonumuz, değerlerimiz konularında bilgilendirilecektir.

İş ortaklarımızın, şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri konusunda bilgilendirilmesi sağlanarak, bu hedeflere ulaşırken iş ortaklarımızın katkıları temin edilecektir.
Sektörümüzün gelişiminde, şirketimizin hedefi bir okul ve ekol olmaktır. Bu çerçevede gerek çalışanlarımızın gerekse iş ortaklarımızın eğitimi çok önemlidir. İş ortaklarımızın, şirketimizle aynı idealleri paylaşmaları, aynı hedeflere odaklanmaktan geçmektedir. Dolayısıyla iş ortaklarımıza verilecek hedefler konusunda bilgilendirme öncelikli politikamızdır.

3- Tedarikçilerimizin Bilgilendirilmesi:
Tedarikçilerimizin hedeflerimiz ve faaliyetlerimizle ilgili yazılı bilgilendirilmesi temin edilecektir. Tedarikçilerimizin faaliyetlerimizin geleceği ve sürekliliği konusunda bilgilendirilmesi çok önemlidir.
Tedarikçilerimizle faaliyetlerimiz yazılı anlaşmalar çerçevesinde yürütülecek, tüm ilişkilerimizin hukuki çerçevesi çizilecektir. Tedarikçilerimizden alınan ürün ve hizmetin en üst kalitede olması temin edilecektir.
Bu çerçevede, şirketimiz üretimlerinin önemli bir parçası olan ve doğrudan tüketiciye olan sorumluluğumuzu etkileyen tedarik faaliyetlerimizde, kalite sorumluluğu tedarikçiye yüklenecek, kontrol şirketimizde olacaktır. Tedarikçi kalite sorumluluğu taşıdığı hususunda bilgilendirilecektir.
Şirketimiz tedarikçiye olan taahhütlerini eksiksiz yerine getirmek sorumluluğundadır. Bu çerçevede tedarikçilerimizle bütçeyle belirlenen satın alma hedeflerimiz dönemsel olarak verilecek ve sapmalar revize edilecektir. Tedarikçilerimizin yasal düzenlemelere uygunluk konusunda şirketimizi bilgilendirmesi talep edilecektir. Tedarikçilerimizin fikri ve sınaî mülkiyet haklarına saygılı olunacak ve bu husus tedarikçilerimize taahhüt edilecektir.

4- Tüketicinin Bilgilendirilmesi:
Tüketicilerin; ürünlerimiz, markalarımız, kalitemiz, hizmetimizin sürekliliği, gelişen ve yenilikçi yapımız, sosyal sorumluluklarımız, çevreye ve doğaya olan saygımız, ürün kalitemizin garantisi hususlarında bilgilendirilmesi temin edilecektir. Tüketicinin ürünlerimizle ilgili her türlü bilgiyi alabileceği ve her türlü şikayetini dile getirebileceği yapılanmalar sürekli işler halde tutulacak, tüketici taleplerinin anında cevaplandırılması sağlanacaktır.

5- Kamu Kurumlarının Bilgilendirilmesi:
Şirketimiz faaliyetlerinin yasal düzenlemeler çerçevesinde ve bu hususta en ufak bir taviz verilmeksizin yürütülmesi esas olduğu gibi gerek iş ortaklarımızın gerekse tedarikçilerimizin yasal mevzuata uygunluğunun temin edilmesi, şirketimizin sosyal sorumluluğunun bir parçasıdır. Şirketimizin faaliyet sonuçlarının açık, şeffaf anlaşılabilir ve sınırları yasal mevzuatta belirlenen mali tablolarla, tam ve zamanında kamu kurumlarına bildirilmesi temin edilecektir. Kamu kurumlarının istatistik ve değerlendirme amaçlı talepleri tam ve doğru olarak zamanında cevaplandırılacaktır.

6- Ortaklarımızın Bilgilendirilmesi:
Ortaklarımız, şirketimiz faaliyet sonuçlarından istifade etmek ve şirketimizin sürekliliğini temin etmek üzere, şirket sermayesini oluşturmuşlardır. Dolayısıyla şirkete koydukları sermayenin en verimli ve karlı faaliyetlerde değerlendirilmesini istemektedirler. Bu çerçevede Şirketimizce; ortaklarımıza, gerek faaliyet konularımız, gerekse geçmiş ve ilgili dönem faaliyetlerimizin sonuçları hakkında, istenilen en üst ayrıntıda değerlendirme yapabilecek bilgilendirmeyi yapma sorumluluğumuz bulunmaktadır.
Ortaklarımızın şirketimizin misyonu, vizyonu ve değerlerimiz hususunda bilgilendirilmesi temin edilecektir. Ortaklarımızın şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedeflerimizle ulaşmayı hedeflediğimiz nokta hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Şirketimizce faaliyet sonuçlarımızı etkileyebilecek her hususun tam ve zamanında ortaklarımızca gerek web sitemiz yoluyla, gerekse Borsa bildirimleriyle, en seri vasıtalar kullanılarak bilmesi temin edilecektir.

Ortaklarımızın, ana statümüz gereğince, şirketimiz yönetim ve denetim organlarının gerek seçimine, gerek değerlendirmelerine en etkin şekilde katılımını temin edecek bilgilendirme yapılacaktır. Ortaklarımıza sunulacak faaliyet raporlarının, şirketimizin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeyi en sağlıklı şekilde yapacakları ayrıntıda düzenlenmesi temin edilecektir.
Şirketimizce, bilgilendirme politikamız gereğince bilgi verme yetkisi verilen şahıslar ve unvanları aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir

1- Sayım Engür Mali İşler Koordinatörü

Söz konusu şahıslar, şirketimizin faaliyetleriyle ilgili bilgilere ulaşabilecek görevlerde bulunduğundan, bu şahıslarla eş ve çocuklarının, şirket hissesi edinmeleri halinde, yasal sınırlamaların dışında, dahili mevzuatımız gereğince web sitemizde bilgilendirme yapılacaktır.

4.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Şirketimizle ilişki içinde bulunan menfaat sahiplerinden çalışanların, fiili olarak yönetime katılmaları ve görüşlerinin gündem maddesi haline getirilerek yönetim kurulunda karara bağlanmasını sağlayan bir mekanizma oluşturulmuştur.

Ortakların şirket yönetimine katılımı yapılan Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantıları ile sağlanmaktadır.

4.3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketimizde İnsan Kaynakları Politikası oluşturulmuştur. İşe alım politikasında ve kariyer planlamaları yapılırken eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanır. Şirketimizin mevcut kadro, kurumsallaşma çabalarına özverili çalışmalarla katkıda bulunmuştur.

Şirketimizce personelin işini serbestçe yapması, ancak yaptığı işin sorumluluğunu da taşıması politikası uygulanmaktadır. Personelin çalıştığı sürece kendisini yetiştirebileceği bir iç eğitim programı, bağlı bulunduğu müdürler tarafından programlanmakta ve uygulanmaktadır.

Şirketimizin performans değerlemesi sistemini uygulamaya geçirmek üzere başlattığı çalışmalar devam etmektedir. Bu sistemle, Personelin şirketin karına katkısının ölçülmesi ve katkı oranında ücret gelirinin artabileceği bilincinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Personel ücretleri tam ve zamanında ödenmektedir

Şirketimizde çalışanlarla ilişkiler Mali İşler Koordinatörlüğümüz vasıtasıyla yürütülmektedir. Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere özel bir temsilci atanmamıştır. Çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili yönetimimize intikal eden bir şikâyet bulunmamaktadır.

4.4. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Yönetim kurulumuzun 24.03.2005 tarih ve 2005/09 sayılı kararıyla şirketimizin uygulayacağı " Etik Politikası " oluşturulmuştur. Söz konusu Etik Politikamız aşağıda verilmiştir.

Şirketimiz faaliyetlerinin her aşamasında, tüzel kişiliğimizin ve çalışanlarımızın aşağıda belirlenen etik kurallara uyması temin edilir. Bu kurallarla ilgili azami özenin gösterilmesi en önemli sosyal sorumluluklarımızdandır.

1) Hukukun Üstünlüğü

Şirketimiz, faaliyetlerini yazılı anlaşmalara uygun yürütmektedir. Menfaat gruplarıyla herhangi bir çıkar çatışması halinde, Türk Mahkemelerince verilecek karara saygılı olunur.

Şirketimiz faaliyetlerinin hukuki çerçevesini ilgili yasal mevzuat oluşturur. Hukuki çerçevenin dışında iş yapılmaz. Hukuka uygun olmayan anlaşmalardan uzak durulur. Amirler, şirket çalışanlarına hukuka uygun olmayan talimat veremez. Hukuka uygun olmayan talimatı yerine getiren personel, sorumluluktan kaçamaz.

2) Irk, Dil, Din, Cinsiyet Ayrımcılığı Yapılmaması, Şahsi Haklara Saygı

Gerek şirket çalışanlarına karşı, gerekse iş ortaklarımıza karşı ırk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapmak suretiyle farklı davranılamaz. Şirket herkese aynı mesafededir.

3) Hakların Korunması

Şirketimiz ve çalışanlarımız, faaliyetlerinde menfaat gruplarının haklarını gözetir. Haklar, tam olarak ve zamanında ödenir.

4) Şirketin Maddi ve Manevi Varlığının Muhafazası

Şirket yöneticileri ve çalışanları, şirketin maddi ve gayri maddi varlığını korumak ve gözetmekle yükümlüdür. Şirket aktifi, şahsi çıkarlar ya da herhangi bir menfaat grubu lehine kullanılamaz.

5) Şirket Faaliyetlerinde Genel Ahlak Kurallarına Uygun Davranma

Şirket çalışanlarının, şirket içindeki çalışmalarında genel ahlak ve adaba, örf ve adetlere uygun davranmak mükellefiyetleri bulunmaktadır. Bu cümleden hareketle hırsızlık, taciz, dolandırıcılık, zimmet, rüşvet alma ve rüşvet verme, şirket içi bilgilerin şahsi menfaat sağlama amacıyla kullanılması, görevi dolayısıyla sahip olduğu nüfusu menfaat temin etmek için kullanmak, ceza yasalarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla işten çıkarma nedenidir.

6) Şirket Dışında Genel Ahlak Kurallarına Uygun Davranma

Şirket çalışanlarının, şirket dışında da genel ahlak ve adaba, örf ve adetlere göre bir yaşam sürmesi, büyük ölçüde borçlanmaktan kaçınması ve gelir seviyesine uygun bir yaşam tarzını benimsememesi şirketimizce izlenir ve değerlendirilir.

7) İşe, İşyerine, Amire Saygı

Şirket çalışanları, işinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi edinmek zorundadır. İşyerine vaktinde gelip

gitmeye dikkat etmek, şirket içi faaliyetleri düzenleyen dahili mevzuata uygun davranmak, şirket tarafından kullanımına tahsis edilen araç gereci bakımlı tutmak ve korumak, işyeri adabına uygun kılık kıyafetle gelmek, kişisel temizliğine özen göstermek çalışanın sorumluluğudur. Şirket çalışanları amirlerinin verdiği hukuka uygun emirleri itiraz etmeden yerine getirir.

8) Şirket Organizasyonu ve Yetki Dağılımına Uymak

Çalışanlar, şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde aşağıdan yukarıya doğru yetki dağılımına uygun tarzda hareket eder. Yetkisini aşan konularda karar veremez, faaliyet gösteremez, bilgi veremez, açıklamada bulunamaz.

9) Taahhütlere Uymak

Şirketimiz yerine getiremeyeceği taahhütlerde bulunamaz. Verilen taahhütler sonuçları zararda olsa yerine getirilir. Faaliyetlerin yürütülmesinde girilecek taahhütlere, yetki dağılımına uygun girilir. Yetkisiz şahısların taahhütleri şirketimizi bağlamaz.

10) Üretimde Kalite Sorumluluğu

Şirketimizin, faaliyetlerinde ve satışını yaptığı ürünlerde en üst kaliteye ulaşılması esastır. Tüketicinin, şirketimiz ürünlerinden sağladığı tatminin en üst dereceye çıkarılması ahlaki sorumluluğumuzdur.

11) Haksız Rekabetten Kaçınma

Çalışanlarımız verilen izinler dışında şirketle rekabet edecek faaliyetlerde bulunamaz, şirketle ticari iş yapamaz. Şirketimiz mal satışlarında, iş ortaklarına aynı satış şartlarını uygulayarak haksız rekabet ortamı yaratmaktan kaçınır. Mal ve hizmet alımlarında ihaleye fesat karıştırılamaz. Herhangi bir tedarikçiyi kayıracak uygulama yapılmaz.

12) Zamanında, Tam ve Doğru Bilgilendirme

Şirketimiz ilgili menfaat gruplarını zamanında, tam ve doğru bilgilendirir. Hiçbir zaman, bilgiyi kullanacak menfaat grubunun yanlış veya hatalı sonuç çıkaracağı muallâk açıklamalarda bulunulamaz.

Şirketimizce dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı aleyhimize açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Faaliyetlerimiz üretimin yanı sıra satış pazarlama ağırlıklı olduğu için, yapılan satış kampanyalarımızda gerek çevre bilincini gerekse Atatürk İlkelerine bağlı, çağdaş ve sosyal bir şirket imajı yaratmaya yönelik marka geliştirme faaliyetlerine önem verilmektedir**.**

BÖLÜM V

5.1. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Şirketimiz yönetim kurulunda iki adet bağımsız üye bulunmaktadır. Şirketimiz ana statüsü gereği yönetim ve denetim kurullarına aday gösterme imtiyazı (A) grubu hissedarların inisiyatifine bırakılmıştır. Dolayısıyla (A) grubu hissedarların yönetim kurulumuza gösterdikleri prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli belli bir tecrübe ve geçmişe sahip adaylar arasından seçim yapılmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin aşağıda yer alan, Bağımsızlık Beyanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.
Zeynep Güngör

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.
Emin Erdal

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev almalarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan rekabet yasağına ilişkin hükümleri uygulanmaktadır. Genel kurulda bu konuya ilişkin gereken

müsaadeler alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri (*)

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
1.	Veysi Kaynak	Yönetim Kurulu Başkanı	29.04.2024 tarihinden itibaren 3 yıl
2.	Yusuf Kenan Kaynak	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.04.2024 tarihinden itibaren 3 yıl
3.	Baburşah Güngör	Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2025-29.04.2027 dönemi
4	Zeynep Güngör	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2025-29.04.2027 dönemi
5.	Emin Erdal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2024 tarihinden itibaren 3 yıl

(*) 04.08.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıllığına Veysi Kaynak, Yusuf Kenan Kaynak,Baburşah Güngör, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Zeynep Güngör ve Emin Erdal yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim kurulu toplantı gündemi; her bir yönetim kurulu üyesinin isteği ile yönetim kurulunda gündeme alınmasını istediği hususları yönetim kurulu başkanına iletmesiyle, imza sirkülerimizde yönetim kurulu kararına bağlanması gereken hususların genel müdürce gündeme alınmasının talep edilmesiyle oluşmaktadır.

Toplantı tarih ve saati ile yukarıdaki esaslara göre belirlenen toplantı gündemi, yönetim kurulu başkanınca mail yoluyla katılımcılara iletilmektedir.

Şirketimiz yönetim kurulu 31.12.2025 tarihine kadar 13 adet yeterli karar nisapları sağlayarak toplantı yapmıştır. Tüm yönetim kurulu üyelerimizin toplantıya katılmaları esastır. Yönetim kurulu gündem maddelerine farklı görüş nedeniyle karşı oy kullanılmadığından toplantı zaptına geçirilen gerekçe yoktur.

Toplantı sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu Karar defterine işlenmektedir.

Yönetim kurulumuz bütçe hedefleri doğrultusunda aylık hedefler ve aylık faaliyet sonuçlarını değerlendirmektedir. Aylık yapılan değerlendirme toplantılarına Departman Müdürlerinin de katılımı sağlanmakta ve faaliyet sonuçlarına ilişkin görüşlerine başvurulmaktadır.

Yönetim kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Üyelerin ağırlıklı oy hakkı ya da olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkete sebep olacakları zararlar sigorta ettirilmemiştir.

5.2. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Şirketimizde Yönetim kurulumuzca oluşturulan üç adet komite bulunmaktadır. Bunlar Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesidir. Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komite toplantıları, Komite Başkanının uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az dört defa yapılır. Komiteler faaliyetlerini yerine getirirken her Komite kendine ait Toplantı ve Çalışma Esasları Tüzüğünü takip eder. Komiteler, icracı ve bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısından kaynaklı olarak bağımsız bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almak zorunda kalmıştır. Oluşturulan komiteler ve 31.12.2025 tarihi itibariyle yaptıkları toplantı sayıları aşağıdadır.

KOMİTELER	TOPLANTI SAYISI
Denetimden Sorumlu Komite	5
Kurumsal Yönetim Komitesi	-
Riskin Erken Saptanması Komitesi	4

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri	Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri	Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri
Zeynep Güngör (Bağımsız) Emin Erdal (Bağımsız)	Zeynep Gümgör (Bağımsız) Emin Erdal (Bağımsız)	Zeynep Güngör (Bağımsız) Emin Erdal (Bağımsız)

5.3. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimizde Yönetim kurulumuzca Riskin erken erken saptanması komitesi kurulmuş olup bu komiteye **04.08.2025 tarihinde yapılan** 2024 yılına ait Olağan genel kurul toplantısında seçilen Bağımsız üyelerden Zeynep Güngör ve Emin Erdal 19.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile seçilmişlerdir Riskin erken saptanması komitesi görev ve yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

a) **Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:**

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Yönetmeliği

Madde 1
Amaç ve Kapsam
Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu'nun risk yönetimi alanındaki görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesini teminen, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulması ve bu Komitenin görev ve sorumlukları ile çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesini kapsamaktadır.

Madde 2
Dayanak
Bu Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Oluşumu
Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden meydana gelen bir Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur.
Komite üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçerler. Komite Başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite'de üye olabilir.
Komitenin, iki üyeden oluşması halinde her ikisinin; ikiden fazla üyeden oluşması halinde ise üyelerinin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşması zorunludur. Genel Müdür Komite' de üye olamaz.
Yönetim Kurulu Üyeliğinin sona ermesi ile birlikte Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği de sona erer.

Madde 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Görev ve Sorumlulukları

- Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- Komite, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek, Şirket risk yönetimi sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik öneri ve görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na sunar.
- Şirketin risk yönetim sistemini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- Risk yönetimine ilişkin uygulamaların Yönetim Kurulu ve Komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.
- Şirket yıllık faaliyet raporunda yer alacak risk yönetimi konusuna ilişkin tespit ve değerlendirilmeleri gözden geçirilir.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi, kendi görev alanına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun vereceği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Madde 5

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Çalışma Usul ve Esasları

- Riskin Erken Saptanması Komitesi, en az üç ayda bir kez olmak üzere, yılda en az dört kez toplanır.
- Komite, bütün üyelerin katılımıyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.
- Komite karar defteri tutulur ve alınan kararlar, sıra numarası verilmek suretiyle bu deftere kaydedilir.
- Komite toplantı sonuçları, tutanağa bağlanarak, yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte ve yazılı olarak, ilgili Komite toplantısını izleyen en geç 1 ay içerisinde Yönetim Kurulu'na sunulur.
- Komite'nin kararları, Yönetim Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girer.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini, değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

- Riskin Erken Saptanmadı Komitesi gerekli gördüğü kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite toplantı gündeminin belirlenmesi, toplantı çağrılarının yapılması, Komite Üyeleri ile iletişiminin sağlanması, karar defterinin tutulması ve Komiteye ait diğer sekreterya işleri, Şirket Risk Birimi tarafından yerine getirilir.
- Komite görevini yerine getirirken gereken her türlü kaynak ve destek, Yönetim
- Kurulu tarafından sağlanır.
- Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak, uzmanlık gerektiren ve ihtiyaç gördüğü konularda, Yönetim Kurulu'nun onayıyla, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri görevlerini bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yürütürler.

Madde 6
Yürürlük
Bu Yönetmelik hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

5.4. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirketimiz sektörde öncü firmalardan olabilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. En önemli hedefi sektörde öncü olmak ve ticari faaliyetini karlı hale getirerek geçmiş yıl zararlarından kurtulmaktır.

5.5. MALİ HAKLAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin idari sorumluluğu nedeniyle huzur haklarının dışında ücret almamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları genel kurul toplantısı gündemine ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca Genel Kurul toplantısına katılan pay sahipleri tarafından huzur hakları belirlenmektedir. Yıl içinde ödenen huzur hakları toplamı ve üst düzey yöneticilere ödenen ücretler Gerek bağımsız denetim raporunda ve gerekse yönetim kurulu faaliyet raporunda yer verilmektedir.
Şirketimiz herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiştir. Kredi kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kullandırılmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

31.12.2025 YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİMİZİN ELDE ETTİĞİ HER TÜRLÜ HAK, ,MENFAAT VE ÜCRETLER

ADI SOYADI	MAAŞ+İŞV. KES.	HUZUR HAKKI	NAKDİ MENFAAT TOPLAMI	YEMEK	TELEFON	AYNİ MENFAAT TOPLAMI	GENEL TOPLAM
SAYIM ENGÜR	1.567.254	0	1.567.254	72.000	4.860	76.860	1.644.114
AYHAN ALPER	439.465	0	439.465	24.000	0	24.000	463.465
MUSTAFA ATALAR	4.637.020	0	4.637.020	72.000	0	72.000	4.709.020
YASİN KALKAN	1.537.916	0	1.537.916	54.000	0	54.000	1.591.916
VEYSİ KAYNAK		1.621.283	1.621.283	0	0	0	1.621.283
MUSTAFA ATALAR		223.962	223.962	0	0	0	223.962
BABURŞAH GÜNGÖR		157.209	157.209			0	157.209
YUSUF KENAN KAYNAK		399.601	399.601	0	0	0	399.601
BAHADIR AKGÖZ		63.000	63.000	0	0	0	63.000
ZEYNEP GÜNGÖR		45.000	45.000			0	45.000
EMİN ERDAL		108.000	108.000			0	108.000
TOPLAM	**8.181.655**	**2.618.055**	**10.799.710**	**222.000**	**4.860**	**226.860**	**11.026.570**

12.08.2014 tarihli ve 15 no'lu yönetim kurulu kararıyla 2014 ve izleyen yıllarda uygulanmak üzere Ücretlendirme politikamız aşağıda yer almaktadır.

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulamaları kapsamında ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

Ücret Politikamız; adil, objektif, rekabetçi ve motive edici kriterler göz önünde bulundurularak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine bu unvanla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık sabit bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir. Her koşulda, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar ödenir ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirketimizde üst düzey yöneticilere sağlanan haklar ise aşağıdaki çerçeve dahilinde tanımlanmıştır.

Aylık Ücret: Piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, kademesine, niteliklerine ve bireysel performansa bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir. Aylık Ücret, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler de dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilir.

Bireysel performans düzeyinin belirlenmesinde yöneticinin yaklaşımlarını, iş yapış tarzını ve davranışlarını dikkate alan unsurlar ve yöneticinin kendi yöneticisi ile birlikte koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış oranlarda dikkate alınır.

Diğer Haklar: Sosyal yardımlar Personel yönetmeliği ve diğer şirket prosedürleri çerçevesinde kişilere genel olarak ve/veya nitelik, pozisyon vb. koşullara bağlı olarak ek hak şeklinde sağlanmaktadır.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Üst Düzey Yöneticisine doğrudan ve dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır. Ücretlendirmeye ilişkin politikalar, bu politikalarda yapılacak değişiklikler ve Kurulca uygun görülecek diğer bilgiler Şirket genel kurullarında ortakların bilgisine sunulur. Bu amaçla hazırlanan ücret politikasına şirketin internet sitesinde yer verilir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine verilen ücretler ve sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

VII. VARSA ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI:

Yoktur. (2023 yılında çıkarılmış sermaye olan 25.118.110,87 TL yine 2023 yılında 5.923.896,45 TL tahsisli olarak artış yapılarak 31.042.007,32 TL'ye yükseltilmiştir.)

VIII. FİNANSAL DURUM

Şirketin 2025 yılı 12 aylık finansal tabloları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve web sitemizde yayınlanmaktadır.

	Not	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025	Yeniden Düzenlenmiş (*) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	3.345.672	30.863.792
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7, 26	22.275.573	107.947.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	417.399.299	613.025.607
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8, 26	-	52.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	2.907.461	4.053.694
Stoklar	9	155.583.248	111.465.050
Peşin Ödenmiş Giderler	10	1.493.313	4.582.313
Diğer Dönen Varlıklar	18	10.181.451	6.943.902
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		**613.186.017**	**878.934.251**
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8, 26	16.541.518	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	3.370.944	7.396.634
Finansal Yatırımlar	11	4.221.354	4.221.354
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14	12.937.805	59.907.899
Maddi Duran Varlıklar	12	1.242.205.335	1.511.694.444
Kullanım Hakkı Varlıkları	17	8.976.598	6.851.106
Şerefiye	3	641.997.661	641.996.550
Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	1.886.676	2.088.245
Peşin Ödenmiş Giderler	10	3.074.754	2.244.688
Ertelenmiş Vergi Varlığı	25	40.411.389	208.403.301
Diğer Duran Varlıklar	18	3.267.534	3.267.529
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		**1.978.891.568**	**2.448.071.750**
TOPLAM VARLIKLAR		**2.592.077.585**	**3.327.006.001**

	Not	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025	Yeniden Düzenlenmiş (*) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	132.583.511	89.903.877
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	6	3.600.000	3.102.223
Diğer Finansal Yükümlülükler	6	-	17.261
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7, 26	2.426.360	2.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	470.408.275	438.510.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	32.074.883	110.768.504
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	8, 26	1.107.898.553	524.011.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	*8*	14.403.154	1.303.615.878
Ertelenmiş Gelirler	10	74.669.652	53.113.226
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	3.222.602	28.776.316
ARA TOPLAM		**1.841.286.990**	**2.551.821.783**
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler			
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**1.841.286.990**	**2.551.821.783**
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	303.388.695	128.644.566
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	6	5.790.045	4.528.308
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	6.485.200	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	7.712.335	7.578.890
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	18	4.544.409	-
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**327.920.684**	**140.751.764**
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		**2.169.207.674**	**2.692.573.547**
Özkaynaklar	19	**422.869.911**	**634.432.454**
Ödenmiş Sermaye		31.042.007	31.042.007
Sermaye Düzeltme Farkları		317.126.570	317.126.570
Paylara İlişkin Primler/İskontolar (+ / -)		637.017.371	637.017.371
Birleştirme Denkleştirme Hesabı		484.302	484.302
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		99.885.043	104.669.431
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		11.450.004	11.450.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal Kazanç/(Kayıp) Fonu		(3.424.307)	(2.132.766)
Gerçeğe Uygun Değer İle Değerlenen Finansal Yatırımlar Değer Artışı		8.202.357	8.202.357
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)		(521.887.903)	(776.107.468)
Dönem Net Karı/(Zararı)		(188.639.333)	254.219.573
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		**391.256.111**	**585.971.381**
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		31.613.800	48.461.073
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK VE ÖZKAYNAKLAR		**2.592.077.585**	**3.327.006.001**

	Not	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2024
Satış Gelirleri	20	961.139.788	1.337.556.053
Satışların Maliyeti (-)	20	(841.529.682)	(1.286.308.577)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		**119.610.106**	**51.247.476**
Genel Yönetim Giderleri(-)	21	(24.200.334)	(73.954.449)
Pazarlama Gideri(-)	21	(35.196.507)	(59.304.026)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	3.071.681	30.400.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	22	(10.728.429)	(16.235.649)
FAALİYET KARI		**52.556.517**	**(67.846.381)**
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		**52.556.517**	**(67.846.381)**
Finansman Gelirleri	23	17.746.071	9.985.748
Finansman Giderleri (-)	23	(88.741.229)	(156.224.998)
Net Parasal Pozisyon Kazançları / (Kayıpları)	24	(110.314.422)	267.226.525
VERGİ ÖNCESİ KAR		**(128.753.063)**	**53.140.894**
Vergi (Gideri)/Geliri		**(76.733.476)**	**201.078.679**
Dönem Vergi Gideri/(Geliri)	25	(106.998)	(25.762.336)
Ertelenmiş Vergi Gideri /(Geliri)	25	(76.626.478)	226.841.015
NET DÖNEM KARI		**(205.486.539)**	**254.219.573**
Net Dönem Karının Dağılımı:			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(16.847.206)	-
Ana Ortaklık Payları		(188.639.333)	254.219.573
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay başına Kazanç	19	(6,0769)	8,1895

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2024
DÖNEM KARI/(ZARARI)	**(205.486.539)**	**254.219.573**
Diğer Kapsamlı Gelir Kısmı	**(1.291.541)**	**(756.416)**
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal (Kayıp)/Kazanç	(1.722.055)	(1.008.555)
-Vergi Etkisi	430.514	252.139
Toplam Kapsamlı Gelir	**(206.778.080)**	**253.463.157**
Diğer Kapsamlı Gelirin Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(16.847.206)	-
Ana Ortaklık Payları	(189.930.874)	253.463.157

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmiş 01.01.-31.12.2025	Bağımsız denetimden geçmiş 01.01.-31.12.2024
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		**(79.191.379)**	**896.768.322**
Dönem Net Kârı		**(205.486.539)**	**254.219.573**
Dönem net karı (zararı) mutabakatıyla ilgili düzeltmeler		**275.529.012**	**(254.877.445)**
Amortisman ve İtfa Gideriyle İlgili Düzeltmeler	12, 13, 17	338.022.272	38.884.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	16	133.445	170.944
Alacaklarda Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler	7	2.697.051	475.385
Vergi gelir giderleri ile ilgili düzeltmeler (+/-)		(76.626.478)	(687.373)
Parasal Kayıp (Kazanç) ile ilgili düzeltmeler		11.302.722	(293.720.608)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		**(149.233.852)**	**897.426.194**
Ticari alacaklardaki azalışlar / artışlar ile ilgili düzeltmeler (+/-)	7	281.298.271	(8.969.714)
Stoklardaki azalışlar / artışlar ile ilgili düzeltmeler (+/-)	9	(44.118.198)	(7.499.280)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalışlar / artışlar ile ilgili düzeltmeler (+/-)		153.437.120	7.225.463
Ticari borçlardaki azalışlar / artışlar ile ilgili düzeltmeler (+/-)	7	(34.321.163)	118.757.780
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki azalışlar / artışlar ile ilgili düzeltmeler (+/-)		(486.125.392)	12.726.062
Sözleşme varlıklarındaki azalışlar / artışlar ile ilgili düzeltmeler (+/-)		2.258.934	741.518.770
Sözleşme yükümlülüklerindeki azalışlar / artışlar ile ilgili düzeltmeler (+/-)		(21.556.426)	33.667.113
Vergi iadeleri (ödemeleri)		(106.998)	-
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları			
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri	12	30.299.355	-
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları (-)	12	(91.339.745)	(823.814.491)
Maddi olmayan duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri	13	-	-
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları (-)	13	(21.865.745)	-
B. Yatırım faaliyetlerinden net nakit akışları		**(82.906.135)**	**(823.814.491)**
Finansal işlemlerden nakit akışları			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	6	174.726.868	-
Borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları	6	42.662.373	(50.965.523)
Kiralama yükümlülükleri ile ilgili nakit çıkışları	6	(133.445)	-
Ödenen faiz		(88.599.439)	-
Alınan faiz		2.775.683	-
C. Finansal işlemlerden net nakit akışları		**131.432.040**	**(50.965.523)**
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim (A+B+C)		**(30.665.474)**	**21.988.308**
1 Ocak itibarıyla nakit ve nakit benzerleri	5	30.863.792	1.591.266
Nakit ve nakit benzerlerine ilişkin enflasyon etkisi (+/-)		**3.147.354**	**7.284.218**
31 Aralık itibarıyla nakit ve nakit benzerleri		**3.345.672**	**30.863.792**

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2025 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç Kayıpları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıplar	Özkaynak Araçlarına Yapılan Yatırımlar	Birleme Denkleştirme Hesabı	Yasal Yedekler	Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları)	Net Dönem Karı /(Zararı)	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam
1 Ocak 2024 İtibarıyla Bakiyeler	**31.042.007**	**317.126.570**	**637.017.371**	**11.450.004**	**(1.376.350)**	**8.202.357**	**484.302**	**18.225.311**	**(285.360.399)**	**175.339.354**	**912.150.527**	**-**	**912.150.527**
Sermaye Arttırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kar Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Kârı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.219.573	**254.219.573**	-	**254.219.573**
Transferler	-	-	-	-	-	-	-	-	175.339.354	(175.339.354)	-	-	-
Yeniden Değerleme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	**-**	**-**	**-**	**-**	**(756.416)**	**-**	**-**	**86.444.120**	**(666.086.423)**	**-**	**(580.398.719)**	**48.461.073**	**(531.937.646)**
Diğer Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	(756.416)	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki aktüeryal kazançlar/kayıplar	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Konsolidasyon Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	86.444.120	(666.086.423)	-	**(579.642.303)**	48.461.073	(531.181.230)
31 Aralık 2024 İtibarıyla Bakiyeler	**31.042.007**	**317.126.570**	**637.017.371**	**11.450.004**	**(2.132.766)**	**8.202.357**	**484.302**	**104.669.431**	**(776.107.468)**	**254.219.573**	**585.971.381**	**48.461.073**	**634.432.454**

	Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç Kayıpları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıplar	Özkaynak Araçlarına Yapılan Yatırımlar	Birleme Denkleştirme Hesabı	Yasal Yedekler	Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları)	Net Dönem Karı /(Zararı)	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam
1 Ocak 2025 İtibarıyla Bakiyeler	**31.042.007**	**317.126.570**	**637.017.371**	**11.450.004**	**(2.132.766)**	**8.202.357**	**484.302**	**104.669.431**	**(776.107.468)**	**254.219.573**	**585.971.381**	**48.461.073**	**634.432.454**
Sermaye Arttırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kar Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sermaye Arttırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Net Karı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(188.639.333)	**(188.639.333)**	(16.847.273)	**(205.486.606)**
Transferler	-	-	-	-	-	-	-	-	254.219.573	(254.219.573)	-	-	-
Diğer Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	(8)	-	**(8)**	-	**(8)**
Toplam Kapsamlı Gelir	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1.291.541)**	**-**	**-**	**(4.784.388)**	**-**	**-**	**(6.075.929)**	**-**	**(6.075.929)**
Diğer Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	(4.784.388)	-	-	**(4.784.388)**	-	(4.784.388)
Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki aktüeryal kazançlar/kayıplar	-	-	-	-	(1.291.541)	-	-		-	-	**(1.291.541)**	-	(1.291.541)
31 Aralık 2025 İtibarıyla Bakiyeler	**31.042.007**	**317.126.570**	**637.017.371**	**11.450.004**	**(3.424.307)**	**8.202.357**	**484.302**	**99.885.043**	**(521.887.903)**	**(188.639.333)**	**391.256.111**	**31.613.800**	**422.869.911**

IX. ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORÇA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRİLMELERİ:

Şirketin sermayesi TTK 376 maddesine göre karşılıksız kalmamıştır.

X. HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN İLGİLİ FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Şirketin 04.08.2025 yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar onaylanmıştır.

1. 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 XXXXXXX 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.

2. 2. 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 seçimi kabul edilmiştir.

KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.

VEYSİ KAYNAK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI