

**KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2022.14
KARAR TARİHİ : 10.10.2022
KARAR KONUSU : Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Karar ve Yönetim Kurulu Raporunun Kabulü

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1-Şirketimizin öz kaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun, şirketin yeni yatırımlarının ve üretim tesislerinin finansmanı amacıyla kullanılmasına yönelik; “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor” başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2-Şirketimizin 55.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 25.118.110.,87 TL olan çıkarılmış sermayesinin (A grubu: 913.446,35 TL B grubu:24.204.664,52 TL), mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan arı olmak üzere toplam satış hasılatı 287.131.261.- TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,

3-İşbu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek, satış hasılatı tutarı 78.803.112.- TL'ye karşılık gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Şirketimizin imtiyazlı paylarına sahip olan Sn. Veysi KAYNAK'a, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

İşbu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek, satış hasılatı tutarı 208.328.149 TL'ye karşılık gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Sn. Şule Kaynak'a Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

4-İşbu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 287.131.261.- TL'ye karşılık gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların, Şirketimiz ana sözleşmesindeki pay oranları doğrultusunda;

Sn. Veysi Kaynak'a hamiline yazılı A ve B grubu pay olarak ihraç edilmesine (Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesine göre sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu pay ihraç edilmektedir),

Sn. Şule Kaynak'a hamiline yazılı B grubu pay olarak ihraç edilmesine,

A grubu payların imtiyazlı ve Borsa'da işlem görmeyen nitelikte, B grubu payların ise imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına,

5-Her biri 1 TL nominal değerli A ve B grubu payların satış fiyatının Borsa İstanbul A.ř.'nin 30.12.2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ünün 7.1. maddesinde yer alan esaslara göre belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAşKANI
VEYSİ KAYNAK

YÖNETİM KURULU BAşKAN YARDIMCISI
YUSUF KENAN KAYNAK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MUSTAFA ATALAR

BAğIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BAHADIR AKGÖZ

BAğIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
EMİN ERDAL

KUVVA GIDA TİCARET ve SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN YÖNETİM
KURULU RAPORU

I. Raporun Amacı

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("Rapor"), tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun 10.10.2022 tarih ve 2022/14 numaralı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı ve Gerekçesi

Şirket'in, üretim faaliyetlerini artırmak amacıyla yeni yatırımlarının ve yeni üretim tesislerinin finansmanı kapsamında tahsisli sermaye artırımını kararı alınmıştır.

Şirketimizin 55.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 25.118.110,87 TL olan çıkarılmış sermayesinin (A grubu: 913.446,35 TL, B grubu: 24.204.664,52 TL), mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan arı olmak üzere toplam satış hasılatı 287.131.261,00 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verilmiş olup bu artırımdan sağlanacak fon şirket faaliyetlerinin artırılmasına yönelik yeni yatırım ve üretim tesislerinin finansmanında kullanılacaktır.

III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı	: Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları Anonim Şirketi
Şirket Merkezi	: Söğütlüçeşme mahallesi 1.Fevzi Çakmak Mah. No16 İç kapı no 1 Küçükçekmece/İSTANBUL
Çıkarılmış Sermaye Miktarı	: 25.118.110,87 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 55.000.000,00 TL
Ticaret Sicil Memurluğu	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	: 346064
Mersis Numarası	: 0764005350000011

IV. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirketimiz faaliyetlerinin katma değeri yüksek ve teknoloji kapsamında yenilikçi alanlarda yatırımlara yönlendirilmesi sayesinde şirket karlılığının artırılması ve ortaklarımızın hem borsada işlem gören pay senetlerinin değerinin artması hem de temettü dağıtımı ile kazanç sağlamasına yönelik olarak iki ana safhada yatırım planlanmaktadır.

1. Moleküler Biyoloji yatırımları:

1.1. SCCO2 (Süper kritik karbondioksit ekstraksiyon) kapasite artırım :

- 1.1.1. Yeni ürün ve optimizasyon için üretim hattı yatırımı : küçük miktarlı üretimler için geliştirilmiş üretim hattı yatırımı yapılacaktır,
- 1.1.2. SCCO2 ürünleri ileri işlem yatırımı: Ana sistemden elde edilen ürünlerin Ürün saflaştırma için Moleküler distilasyon hattı yatırımı yapılacaktır.

1.2. Bitkisel Protein ve ileri işlem projeleri:

- 1.2.1. Kuru protein,
- 1.2.2. Hidrolize protein
- 1.2.3. Biostimulan

1.3. Bitkisel protein ve ürünleri teknoloji:

Bitkisel proteinler, geliştirilen patentli teknolojilerle biyoteknolojik yöntemlerle üretilmektedir. Bitkisel protein eldesinde herhangi bir toksik kimyasal kullanılmamaktadır. Elde edilen proteinler %80 ve üstü saflık derecesine sahip proteinler olmaktadır.

Protein elde eden diğer teknolojilerde farkı;

Protein eldesinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Bitkisel proteinler yüksek verimle (%80 ve üzerinde) biyoteknolojik yöntemlerle elde edilmektedir. Kullanılan yüksek teknoloji sayesinde protein eldesinde toksik ve kalıntı bırakan kimyasallar kullanılmamaktadır.

Ürünler:

1.1. Protein ürünleri

1.1.1. Toz ürünler

Toz formda ay çekirdeği posasından, domates kabuğundan, fındık kabuğundan, kenevir ve kabak çekirdeği tohumlarından bitkisel protein elde edilebilmektedir. Bunlara ek olarak diğer bitkisel kaynaklardan da yüksek verimlilikle protein eldesi söz konusudur.

1.1.2. Hidrolize ürünler

Hidrolize proteinler özellikle kozmetikte, tarımda ve gıda alanında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kozmetikte cilt yenileyici özellikleri ön planda olmakla birlikte tarım alanında "biyostimulan" olarak görev yapmaktadırlar. Benzer şekilde gıdalarda da hidrolize bitkisel proteinler "lezzet arttırıcı" olarak işlev görmektedir.

Tesisde tüm bu alanlara hizmet edebilecek kalitede hidrolize proteinler biyoteknolojik yöntemler kullanılarak ileri teknoloji ile üretilecektir.

1.2. Stimulan ürünleri

Biyostimülantlar, bitki gelişimini, bitkilerin beslenmesini, ürün kalitesini ve verimini olumlu yönde etkilemek; bitkilerin abiyotik strese (rüzgar, güneş, tuzluluk) dayanıklılığını arttırmak amacıyla; susuzluğa karşı direnci arttıran doğal süreçleri teşvik eden maddelere biyostimulan denir. Bitkilere yaprakтан, topraktan veya tohuma uygulanan, içeriğinde organik madde bulundurabilen, ayrıca bazılarının toprak yapısını düzenleyici etkileri de bulunan materyallerdir.

Bitkisel proteinlerden biyoteknolojik yollarla elde edilen "hidrolize bitkisel peptitler" özellikle bitkilerde "biyostimulan" yani büyümeyi tetikleyen bir rol oynamaktadır. Geliştirilen teknoloji ile özellikle ayçekirdeği posası gibi bitkisel kaynaklardan bitkilerin büyümesini tetikleyici "biyostimulanlar" elde edilebilmektedir.

Genel olarak biyostimulanlar bitkilerin verimliliğini arttırmak ve gübre kullanımını azaltmak için kullanılmaktadır. Günümüzde artan gübre maliyetleri ve tarım arazilerinin verimsizleşmesinden dolayı toprakta biyostimulanların kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

Gün geçtikçe bitkisel artıklardan, sıfır artık yaklaşımıyla yenilikçi ürünlerin üretilmesi gerektiği gerçeği ile karşılaşmaktayız. Ülkemizde tonlarca bitkisel artık söz konusudur. Devletimizin yakın zamanda imzalamış olduğu "Yeşil Mutabakat" ve "Paris İklim Sözleşmesi" gereğince, özellikle iklim krizi ile mücadele ve karbon salımının azaltılmasından dolayı önümüzdeki yıllarda gübre üretimi gittikçe azaltılacaktır.

2. Süt ve süt ürünleri ileri işlem yatırımları:

- Peynir ve ileri işlem süt ürünleri
- Dondurma ve gıda takviyeli donuk ürünler

Şirketin tahsisli sermaye artırımından sağlanacak 287.131.261,00 TL fondan, sermaye artırımı ile ilgili yaklaşık 850.000 TL sermaye artırım giderlerinin indirilmesi sonucu sağlanacak net 286.281.261 TL tutarındaki fonu yukarıda iki ana safhada yapılacak yatırımların finansmanında kullanılacaktır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
VEYSİ KAYNAK

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
YUSUF KENAN KAYNAK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MUSTAFA ATALAR

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BAHADIR AKGÖZ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
EMİN ERDAL