

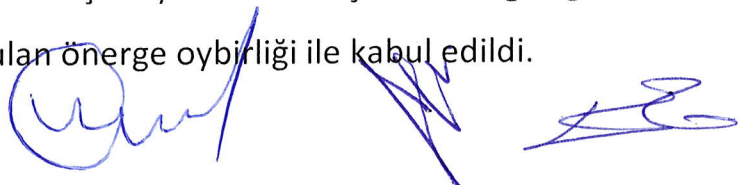
FADE GIDA YATIRIM SAN.TİC.A.Ş.
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FADE GIDA YATIRIM SAN. TİC. Anonim Şirketinin 2020 yılına ait genel kurul toplantısı .28/04/2021 tarihinde, saat 10:00 de, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet mah.136/2 sokak No:10/a Koyundere Menemen İzmir adresinde, İZMİR Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/04/2021 tarih ve 63494800 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SEZAI ÇALIŞ ve ERGİN GÜNDOĞDU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13/04/2021 tarih ve 10308 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 70.500.000 TL olan, 23.250.000 payın temsilen, toplam itibari değeri 5.875.902 TL olan payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı HACI ALİ DEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

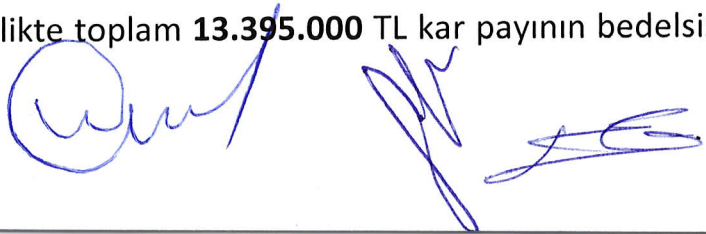
1. Açılış yapıldıktan sonra verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Hacı Ali DEMİR oy birliği ile seçildi.Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

2- Pay sahiplerinden Hacı Ali DEMİR tarafından verilen önerge ile 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının Genel Kurulu Toplantısından önce (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda,Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.fadegida.com.tr ve www.fadefood.com internet adresinde) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle Bağımsız Denetim raporu yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, sunulan önerge oybirliği ile kabul edildi.



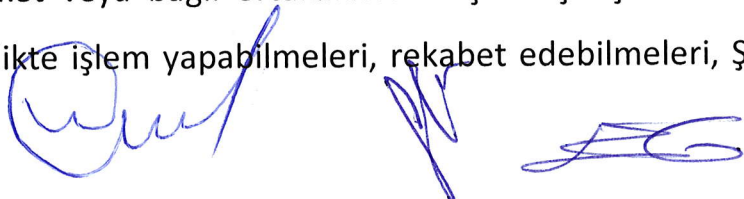
2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının kabulü oylamaya sunuldu.Oybirliği ile kabul edildi.

3. 2020 yılındaki muamele, fiil, iş ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarına sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklarca yönetim kurulu oybirliği ile ibra edildi.
4. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerinin yeniden belirlenmesi konusuna geçildi ve Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak; Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali DEMİR'e net 17.500 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk DEMİR'e net 11.500 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan DEMİR'e net 5.500 TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Hüseyin KOCABIYIK ve Semra ALPASLAN'a net 5.500 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
5. Şirketin 2020 yılı kar dağıtımı konusu görüşüldü.Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi doğrultusunda Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen net dönem karı 14.733.120 TL'dan, (-) 381.457 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir dönem karı tutarı olan 14.351.663 TL'dan (-) 7.103.973 TL olağanüstü yedek akçe ayrılmasına, olağanüstü yedek akçe ayrılmasından sonra kalan **7.247.690 TL** dağıtılabilir kar payı tutarı ve geçmiş dönem karı **6.147.310 TL** ile birlikte toplam **13.395.000 TL** kar payının bedelsiz pay



senedi olarak tüm ortaklarımıza payları oranında dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yönetim kurulunun önerisi üzerine 2021 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; Bağımsız Denetim'den geçmiş 2020 yılı finansal tablolarında 6 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflar İle Yapılan İşlemler" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. İşbu madde bilgi amaçlı olduğundan oylamaya sunulmadı.
8. Şirketin 2020 yılı hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardımda bulunmadığı hakkında bilgi verildi. 2021 yılı hesap dönemi için bağış ve yardımlarının 800.000 TL üst sınır belirlenmesine ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunulabilmesi amacıyla yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin

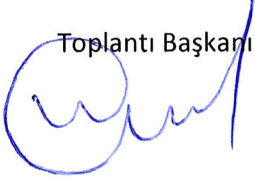


konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiş olup, 2020 yılı içerisinde bu kapsamda işlem gerçekleştirilmediği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali DEMİR tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

10.Dilek, temennilerde söz alan hissedarlar toplantının hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler, gündemde görüşülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı katılımcılarına teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

HACI ALI DEMİR

Toplantı Başkanı



SEZAI ÇALIŞ

Bakanlık Temsilcisi



ERGİN GÜNDOĞDU

Bakanlık Temsilcisi

