

FADE GIDA YATIRIM SAN.TİC.A.Ş.
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

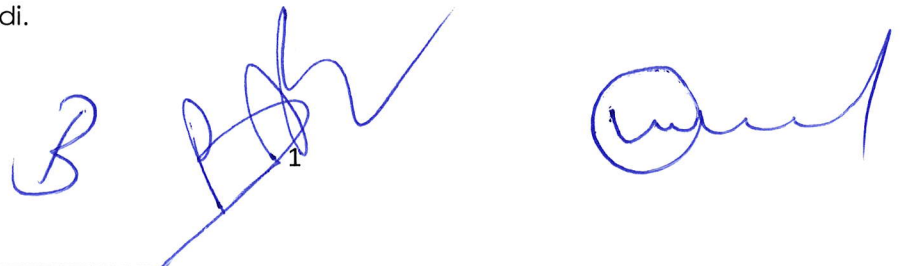
FADE Gıda Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Elektronik Olağan Genel Kurul toplantısı 03/03/2023 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mah.136/2 sokak No:10/A Koyundere Menemen-İZMİR adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.02.2023 tarih ve 83051740 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri BİRGÜL YAZICIOĞLU ve BEGÜM ŞENDOĞAN TOR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde;

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.02.2023 tarih ve 10766 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirdiği, ayrıca 2 hissedara Menemen PTT Şubesi'nden 08.02.2022 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, 3 hissedarada aynı tarihte elden imza karşılığı tebliğ edildiği

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 83.895.000 TL olan, 83.895.000 adet nominal değerdeki hisseden, 10.562.120,93 adet hissenin asaleten, 20.395.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 30.957.120,93 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı ALİ DEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış yapıldıktan sonra, verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Hacı Ali DEMİR, 1 red oyuna karşın 30.957.119,93 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile seçildi. Ayrıca Genel Kurul adına, Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 1 red oyuna karşın 30.957.119,93 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Pay sahiplerinden Hacı Ali DEMİR, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun, Genel Kurul Toplantısından önce (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.fadegida.com.tr ve www.fadefood.com internet adreslerinde) duyurulmuş ve yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş ve müzakere edilmiş sayılmasına 1 red oyuna karşın 30.957.119,93 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Raporlar ve hesaplar 1 red oyuna karşın 30.957.119,93 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
3. 2022 yılındaki muamele, fiili, iş ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerinin katılmadığı oylama neticesinde ayrı ayrı 1 red oyuna karşın, 30.957.119,93 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.
4. Yönetim Kurulunun yeniden seçimi, görev dağılımı, görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerinin yeniden belirlenmesi konusuna geçildi ve Yönetim Kurulu, 3 Yıl Süreyle görev yapmak üzere TC 39358622312 kimlik numaralı Hacı Ali DEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmesine ve huzur hakkı olarak aylık Net 45.000 TL ödenmesine; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, 3 Yıl Süreyle TC 39376627148 kimlik numaralı Faruk DEMİR 'in seçilmesine ve huzur hakkı olarak aylık Net 25.000 TL ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 Yıl Süreyle 39349622604 kimlik numaralı Hakan DEMİR 'in seçilmesine ve huzur hakkı olarak herbirine aylık Net 12.500 TL ödenmesine ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine 3 Yıl Süreyle, 55012248322 kimlik numaralı Hüseyin KOCABIYIK ve 30326028532 kimlik numaralı Semra ALPASLAN'ın seçilmesine ve huzur hakkı olarak herbirine aylık Net 10.000 TL ücret ödenmesine 1 red oyuna karşın 30.957.119,93 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.



5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Kar Dağıtımı yapılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına 1 red oyuna karşın 30.957.119,93 adet kabul oyu ve oy çokluğu 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 2023 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak **"Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş."** nin seçilmesine 1 red oyuna karşın 30.957.119,93 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi .
7. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; Bağımsız Denetim'den geçmiş 2022 yılı finansal tablolarında 6 no'lu bilanço dipnotunda gündem 2.maddesinde açıklanan şekilde "İLİŞKİLİ TARAFLAR İLE YAPILAN İŞLEMLER" hakkında bilgi Bağımsız denetimden geçmiş raporların 6 nolu bilanço dip notunda görülmektedir. İşbu madde bilgi amaçlı olduğundan oylamaya sunulmadı.
8. Şirket tarafından 2022 yılı hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardımda bulunulmadığı, ancak İzmir'de ihtiyaç sahibi olan ailelere ve kişilere Toplu Ramazan Erzağı yardımı ayrıntısı hakkında kurula genel bilgi verildi. 2023 yılı hesap dönemi bağış ve yardımları için 1.500.000 TL üst sınır belirlenmesine ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunulabilmesi amacıyla yönetim kuruluna yetki verilmesine 1 red oyuna karşın 30.957.119,93 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.
9. Yönetim kurulu üyelerine 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 1 red oyuna karşın, 30.957.119,93 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile Kabul edildi. 2022 yılı içerisinde bu kapsamda işlem gerçekleştirilmediği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali DEMİR tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.
10. Dilek, temennilerde söz alan Toplantı başkanı toplantının hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler, gündemde görüşülecek konu kalmadığından ve görüşülen maddelere itiraz eden olmadığı görüldüğünden Toplantı Başkanı katılımcılarına teşekkür ederek toplantıyı kapattı. Saat 10.21

Toplantı Başkanı

Hacı Ali DEMİR

Bakanlık Temsilcileri

BİRGÜL YAZICIOĞLU


BEGÜM ŞENDOĞAN TOR
