

FADE GIDA YATIRIM SAN.TİC.A.Ş.
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

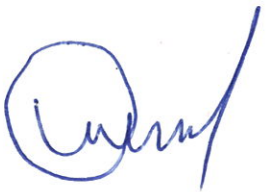
FADE Gıda Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Elektronik Olağan Genel Kurul toplantısı 27/03/2024 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mah.136/2 sokak No:10/A Koyundere Menemen-İZMİR adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2024 tarih ve 95262350 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri ADİL KILIÇ ve AYDOĞAN TAŞDEMİR 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 28.02.2024 tarih ve 11032 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirildiği, ayrıca 2 hissedara Menemen PTT Şubesinden 22.02.2024 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, 3 hissedarada aynı tarihte elden imza karşılığı tebliğ edildiği

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam itibari değeri 83.895.000 TL olan, 83.895.000 adet nominal değerdeki hisseden, 7.154.450,73 adet hissenin asaleten, 35.002.500 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 42.156.950,73 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 42.156.949,73 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 42.156.979,73 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Pay sahiplerinden Hacı Ali DEMİR, 2023 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 sayılması 1 red oyuna karşın 42.156.949,73 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile Kabul edildi.Okunan raporlar ve hesaplar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı Raporlar ve finansal tablolar 1 red oyuna karşın 42.156.949,73 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
3. 2023 yılındaki muamele, fiili, iş ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin katılmadığı oylama neticesinde ayrı ayrı 1 red oyuna karşın 42.156.949,73 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.
4. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerinin yeniden belirlenmesi konusuna geçildi ve TC 39358622312 kimlik numaralı Hacı Ali DEMİR'e huzur hakkı olarak aylık Net 100.000 TL ödenmesine; TC 39376627148 kimlik numaralı Faruk DEMİR 'e huzur hakkı olarak aylık Net 50.000 TL ödenmesine, TC 39349622604 kimlik numaralı Hakan DEMİR 'e huzur hakkı olarak aylık Net 30.000 TL ödenmesine, TC 55012248322 kimlik numaralı Hüseyin KOCABIYIK'a ve TC 30326028532 kimlik numaralı Semra ALPASLAN'a huzur hakkı olarak herbirine aylık Net 20.000 TL ücret ödenmesine 1 red oyuna karşın 42.156.949,73 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.



5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Kar Dağıtımı yapılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına 1 red oyuna karşın 42.156.949,73 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 2024 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak "**Arı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.**"nin 1 red oyuna karşın 42.156.949,73 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi .
7. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; Bağımsız Denetim'den geçmiş 2023 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 2023 yılı hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardımda bulunulmadığı, ancak İzmir'de ihtiyaç sahibi olan birçok aileye ve kişilere yapılmış olan çeşitli sosyal yardımların ayrıntısı hakkında, genel kurula bilgi verildi. 2024 yılı hesap dönemi bağış ve yardımları için 2.500.000 TL üst sınır belirlenmesine ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunulabilmesi amacıyla yönetim kuruluna yetki verilmesine 1 red oyuna karşın 42.156.949,73 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 2 red oyuna karşın 42.156.948,73 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile Kabul edildi. 2023 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 10.15

Toplantı Başkanı

Hacı Ali DEMİR



Bakanlık Temsilcileri

ADİL KILIÇ



AYDOĞAN TAŞDEMİR

