

FADE GIDA YATIRIM SAN.TİC.A.Ş.
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

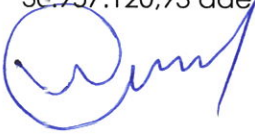
FADE Gıda Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Elektronik Olağan Genel Kurul toplantısı 27/03/2025 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mah.136/2 sokak No:10/A Koyundere Menemen-İZMİR adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2025 tarih ve E-52101085-431.03.00107681147 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Abide URALI (TC 21964778880) ve Özge SAĞLIK (TC 19931267918) 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 Koyundere PTT Şubesi'nden 24.02.2024 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla ve 3 hissedarada aynı tarihte elden imza karşılığı tebliğ edildiği görülmüştür. ARTI DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin temsilcisi Necdet Onur ARABUL'un da toplantı salonunda hazır olduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 83.895.000 TL olan, 83.895.000 adet nominal değerdeki hisseden, 7.159.250,73 adet hissenin asaleten 35.002.500 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 42.161.750,73 toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı ALİ DEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış yapıldıktan sonra, verilen sözlü önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Hacı Ali DEMİR, 0 red oyuna karşın 30.957.120,93 adet kabul oyu ve oy birliği ile seçildi. Ayrıca Genel Kurul adına, Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 0 red oyuna karşın 30.957.120,93 adet kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi.
2. Pay sahiplerinden Hacı Ali DEMİR, 2024 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 sayılmasına 0 red oyuna karşın 30.957.120,93 adet kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi. Raporlar ve hesaplar yapılan oylama sonucunda 0 red oyuna karşın 30.957.120,93 adet kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi.
3. 2024 yılındaki muamele, fiili, iş ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerinin katılmadığı oylama neticesinde ayrı ayrı 0 red oyuna karşın 11.340.000 kabul oyu ile oy birliği 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 geriye dönük hesaplanmak üzere 2025 yılı Ocak ayından itibaren aylık Net 160.000 TL ödenmesine; TC 39376627148 kimlik numaralı Faruk DEMİR 'e huzur hakkı olarak geriye dönük hesaplanmak üzere 2025 yılı Ocak ayından itibaren aylık Net 75.000 TL ödenmesine, TC 39349622604 kimlik numaralı Hakan DEMİR 'e huzur hakkı olarak geriye dönük hesaplanmak üzere 2025 yılı Ocak ayından itibaren aylık Net 55.000 TL ödenmesine, TC 55012248322 kimlik numaralı Hüseyin KOCABIYIK'a ve TC 30326028532 kimlik numaralı Semra ALPASLAN'a huzur hakkı olarak geriye dönük hesaplanmak üzere 2025 yılı Ocak ayından itibaren her birine aylık Net 30.000 TL ücret ödenmesine 0 red oyuna karşın 30.957.120,93 adet kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

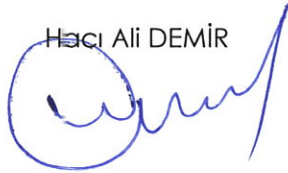


5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Kar Dağıtımı yapılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına 0 red oyuna karşın 30.957.120,93 adet kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.
6. 6102 sayılı 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 2025 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak "**Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.**"nin seçilmesine 0 red oyuna karşın 30.957.120,93 adet kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi .
7. SFK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; Bağımsız Denetim'den geçmiş 2024 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 2024 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, kurula genel bilgi verildi. 2025 yılı hesap dönemi bağış ve yardımları için 4.000.000 TL üst sınır belirlenmesine ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunulabilmesi amacıyla yönetim kuruluna yetki verilmesine 0 red oyuna karşın 30.957.120,93 adet kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi konusunda ve 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali DEMİR tarafından 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 10.19

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcileri

Hacı Ali DEMİR



Abide URALI



Özge SAĞLIK

