

FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.7.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.7.2025 tarihinde saat 10.00'da Emirhan Caddesi No:109 Dikilitaş-Beşiktaş-İstanbul adresinde yapıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.988.117.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.988.117 adet hissenin tamamen toplantıda temsil edildiği tespit edildi.

Gerekli çoğunluğun sağlandığının ve toplantının açılmasına kanuni bir engel bulunmadığının tespiti üzerine, toplantı Sayın **Erhan KURDOĞLU** tarafından açılarak gündemin müzakeresine geçildi.

1- Yapılan Başkanlık Divanı seçimi sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Huriye TAM** seçilmiştir, Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın **Ekin NURMAN**'ı ve yazmanlığa da Sayın **Zeynep Naz OLUTAS**'ı görevlendirmiştir. Toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

2- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

3- 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

4- Şirketin 2024 yılına ait Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/zarar hesapları katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

5- Şirketin 2024 yılına ait karının dağıtılmayıp, fevkalade ihtiyatlar hesabına aktararak şirket bünyesinde tutulmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oylandı ve 2024 faaliyet yılında görev yapmış olan tüm yönetim kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri ibra oylamasında oy kullanmamışlardır.)

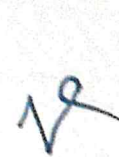
7- Yönetim Kurulu üyeliklerinin görev süresi devam ettiğinden seçim yapılmasına yer olmadığına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin kaldığı yerden aynen devamına ve Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

8- Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda, Şirketin 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No:27 Kat: 2-3-4 D: 54-57-59 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 479920 numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinde 435 030 3260 numarasıyla kayıtlı, 0435030326000017 Mersis numaralı **Güney Bağımsız Denetim ve Ser. Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

9- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

10- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.



Toplantı Başkanı
Huriye TAM

Oy Toplama Memuru
Ekin NURMAN

11393

2 AGUSTOS 2025

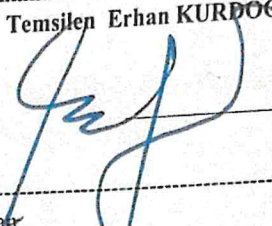
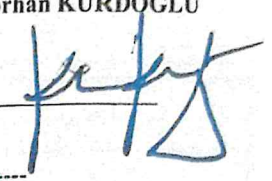
Yazman
Zeynep Naz OLUTAŞ

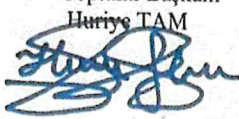
TEK PAY SAHİBİ
TFİ TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş.
adına

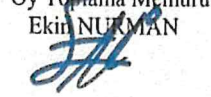
Erhan KURDOĞLU

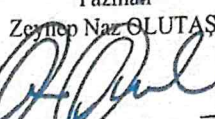
Korhan KURDOĞLU

**FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30/7/2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI İKAMETGAH ADRESİ-UYRUĞU- ADI SOYADI	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAY ADEDİ PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ Asalet/vekalet	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO	İMZA
1- TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş. Dikilitaş Mh. Emirhan Cd. No: 109 A Blok Atakule Dikilitaş Beşiktaş / İstanbul	3.988.117,-	3.988.117 Borsa Dışı	Temsilen	Erhan KURDOĞLU Korhan KURDOĞLU	 

Toplantı Başkanı
Huriye TAM


Oy Toplama Memuru
Ekin NURMAN


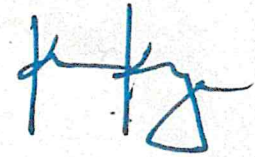
Yazman
Zeynep Naz OLUTAS


Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri : 3.988.117,- TL.
Asgari Toplantı Nisabı : %
Mevcut Toplantı Nisabı : % 100

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri
Erhan KURDOĞLU


**HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Yönetim Kurulu Başkanı
Erhan KURDOĞLU


Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Korhan KURDOĞLU


Güney Bağımsız Denetim ve Ser. Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi
Temsilen
