

FADE GIDA YATIRIM SAN.TİC.A.Ş.
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

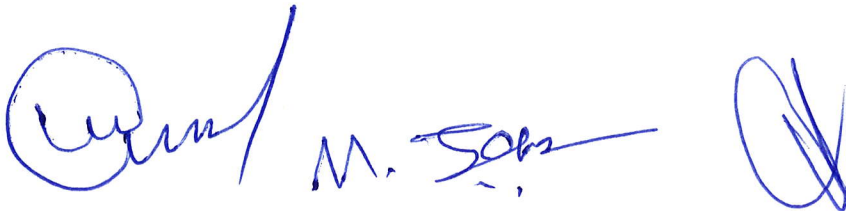
FADE Gıda Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29/03/2022 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mah.136/2 sokak No:10/A Koyundere Menemen-İzmir adresinde, İZMİR Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2022 tarih ve E-52101085-431.03-00073140795 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MAHMUT ŞAŞMAZ ve HİLAL CEBECİ MEŞE 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 07.03.2022 tarih ve 10531 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirildiği, ayrıca 2 hissedara Menemen PTT Şubesinden 08.03.2022 tarihinde 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, 7.155.156.74 adet hissenin asaleten, 27.667.500 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 34.822.656.70 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 34.822.655.70 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 34.822.655.70 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Pay sahiplerinden Hacı Ali DEMİR, 2021 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 34.822.655.70 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Raporlar ve hesaplar 1 red oyuna karşın 34.822.655.70 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.



3. 2021 yılındaki muamele, fili, iş ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin katılmadığı oylama neticesinde ayrı ayrı 1 red oyuna karşın, nin ayrı ayrı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarına, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer hissedarlarca 1 red oyuna karşın, 706.01 oy ve oyçokluğu 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 25.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk DEMİR'e Net 15.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan DEMİR'e Net 7.000 TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Hüseyin KOCABIYIK ve Semra ALPASLAN'a Net 7.000 TL ücret ödenmesine 1 red oyuna karşın 34.822.655.70 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.
5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Kar Dağıtımı yapılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına 1 red oyuna karşın 34.822.655.70 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 2022 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; Bağımsız Denetim'den geçmiş 2021 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 2021 yılı hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardımda bulunulmadığı, ancak İzmir Valiliği ile birlikte ortaklaşa düzenlenen; Toplu Sünnet Şöleninin ayrıntısı hakkında kurula genel bilgi verildi. 2022 yılı hesap dönemi bağış ve yardımları için 1.000.000 TL üst sınır belirlenmesine ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunulabilmesi amacıyla yönetim kuruluna yetki verilmesine 1 red oyuna karşın 34.822.655.70 adet kabul oyu ve oy çokluğu 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 1 red oyuna karşın, 34.822.655.70 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile Kabul edildi. 2021 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 görülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı katılımcılarına teşekkür ederek toplantıyı kapattı. Saat 10.40

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcileri

Hacı Ali DEMİR

M. Şaşmaz

Mahmut ŞAŞMAZ

Hilal CEBECİ MEŞE

Hilal Cebeci Meşe