

**FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2021 tarihinde saat 10:00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen İZMİR adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("**MKK**") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGKS**") üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun **II-30.1 sayılı** "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2020 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.fadegida.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. A grubu paylar sermayenin %1'ini, B grubu paylar ise %99'unu temsil etmektedir.

Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı	Pay Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı	Oy Hakkı	Pay Oranı (%)
FARUK DEMİR	A+B	23.250.000	23.250.000	23.250.000	32,98
EMİNE DEMİR	B	16.500.000	16.500.000	16.500.000	23,4
HACI ALİ DEMİR	A+B	5.500.000	5.500.000	5.500.000	7,8
DİĞER	B	25.250.000	25.250.000	25.250.000	35,82
TOPLAM		70.500.000	70.500.000	70.500.000	100

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Yoktur.

3. Yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Hacı Ali Demir – Yönetim Kurulu Başkanı

İlk ve orta öğretimini İzmir'in Kınık İlçesinde, lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi, İngilizce İşletme bölümünden lisans derecesinde mezun olmuştur. MBA programında yüksek lisans yapmıştır.

1998 ve 2001 yılları arasında İhraççı'da üretiminden sorumlu olarak çalışmıştır. 2001 ve 2003 yılları arasında İhraççının satış ve pazarlama işlerini yürütmüştür. 2003 yılından itibaren İhraççının genel müdürlüğü ve satış pazarlama müdürlüğünü yapmaktadır.

İhraççı ve bağlı ortaklığı Hade Fidecilik'inyönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Novia Gıda Ürünleri Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin hisselerinin tamamına sahiptir.

Hacı Ali Demir, evli ve üç çocuk babasıdır.

Faruk DEMİR – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Faruk Demir, birçok ticari faaliyetin içerisinde yer almış, öncülük etmiştir. 1995 yılında kurmuş olduğu İhraççı, üretim tesisi ile kuru domates sektöründe hızla büyüyerek yurtiçi ve yurtdışında en büyük ve en güvenilir üretim firmalarından biri haline gelmiştir. 2016 yılında İzmir'in kuzeyindeki ilk alışveriş merkezinin inşaatını ve yatırımını süreçlerinde yer almıştır.

Faruk Demir, birçok toplumsal yardım ve yerel sosyal sorumluluk ve hayır işlerinde bizzat yer almıştır.

Faruk Demir, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Hakan DEMİR–Yönetim Kurulu Üyesi

Lise eğitimini Fatih Koleji Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Celal Bayar Üniversitesi İşletme bölümüne devam etmektedir.

2012 yılında kurulan Hade Fidecilik'in kuruluşunu gerçekleştirmiş olup, ileri teknoloji ihtiva eden bilgisayar kontrollü ve otomasyonlu sera yatırımının devreye alınmasını sağlamıştır.

İhraççının ve bağlı ortaklığı Hade Fidecilik'te yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda ArcadiaTarım Ürünleri Zirai İlaç Gübre Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin tamamına sahiptir.

Hakan Demir evlidir.

Semra ALPASLAN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Semra Alpaslan, Anadolu Üniversitesi Pazarlama ve Dış Ticaret Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden ön lisans derecesinde mezun olmuştur. Mevcut durum itibarıyla Anadolu Üniversitesi Uluslararası Halkla İlişkiler Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

1998-2000 yılları arasındamağaza yöneticiliği ve ticaret üzerine çalışmıştır. 2009-2010 yılları arasında Keçiören Belediyesinde Aile Eğitim Merkezi Halkla ilişkiler uzmanı olarak, 2010 – 2012 yılları arasında Keçiören Belediyesi Kurucu Yönetici olarak görev yapmıştır.

Hüseyin KOCABIYIK – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İlk-orta-lise tahsilini Konya'da, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi'nde tamamlamıştır. A.Ü. Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans derecesi aldı.

1993-1994 yılları arasında profesyonel yöneticilik yapmış olup, 1995-2012yılları arasında Analitik Araştırmalar Merkezi'nin başkanlığını yürütmüştür.

1995-1999 yılları arasında Başbakan Başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. Hükümetlerle çalışmıştır. Sosyal, siyasi, ekonomik ve uluslararası ilişkilere dair araştırmaları yönetmiştir.

2004-2006 yıllarında Politika Merkezi adlı düşünce kuruluşunun genel koordinatörlüğünü yürütmüştür.2003 yılında Türk Demokrasi Vakfı yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.2007 – 2015 yılları arasında Sabah ve Yeni Asır Gazetelerinde köşe yazarlığı ve A Haber TV'de Siyaset Danışmanlığı yapmıştır.

2013 yılında Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri görevinde bulunmuştur. 2013-2015 yıllarında Turkuvaz Medya Ege Temsilcisi olarak görev yapmıştır.

25. ve 26. Dönem İzmir Milletvekili seçilmiştir. 2015-2018 yılları arasında TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyeliği, Türkiye-Afganistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

İngilizce bilen Hüseyin Kocabıyık evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Yoktur.

FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurulları hakkında Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Toplantı heyeti'ne yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2. 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce ki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve www.fadegida.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da müzakere edilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin ödenecek ücretlerinin yeniden belirlenmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı ücretlerinin belirlenmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

2020 yılı karının dağıtılması hususunda yönetim kurulu teklifi de değerlendirilerek karar oluşturulacaktır. Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo EK'de yer almaktadır.

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 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,

Şirketimizin 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapılacaktır.

7. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, Şirketimizin 2020 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Şirketimizin 2020 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin bilgisi verilecektir.

8. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

Sosyal yardım amacıyla 2020 yılı bağış ve yardımlarda bulunulup bulunulmadığı hakkında bilgi ve 2021 yılı hesap dönemi bağış yardım tutarının belirlenmesi konusunda Genel Kurul onayına sunulacaktır.

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 ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10. Dilek ve Temenniler

EK: 2020 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu

FADE GIDA YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		70.500.000
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (YasalKayıtlaraGöre)		119.284
Esas sözleşme uyarınca kardağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'yaGöre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	18.746.367	9.855.236
4	Ödenecek Vergiler (-)	4.013.247	2.226.089
5	Net Dönem Karı (=)	14.733.120	7.629.147
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Genel Kanuni YedekAkçe (-)	381.457,35	381.457,35
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	14.351.663	7.247.690
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	14.351.663	7.247.690
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	7.247.690	7.247.690
	- Nakit	0	0
	- Bedelsiz	7.247.690	7.247.690
	- Toplam	7.247.690	7.247.690
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan KarPayı	0	0
13	Dağıtılan Diğer KarPayı	0	0
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
	- Çalışanlara	0	0
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	0
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	7.103.973	0
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	6.147.310	6.147.310
	- Geçmiş Yıl Karı	6.147.310	6.147.310

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0	1.045.000,00	7,28	0,1900000	19,00000
	B	0	12.350.000,00	86,05	0,1900000	19,00000
	TOPLAM	0	13.395.000,00	93,33		