

FADE GIDA YATIRIM SAN.TİC.A.Ş.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FADE Gıda Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Elektronik Olağan Genel Kurul toplantısı 10/03/2026 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 05.03.2026 tarih ve 119715956 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Birgül YAZICIOĞLU ve İlhan YALÇIN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde;

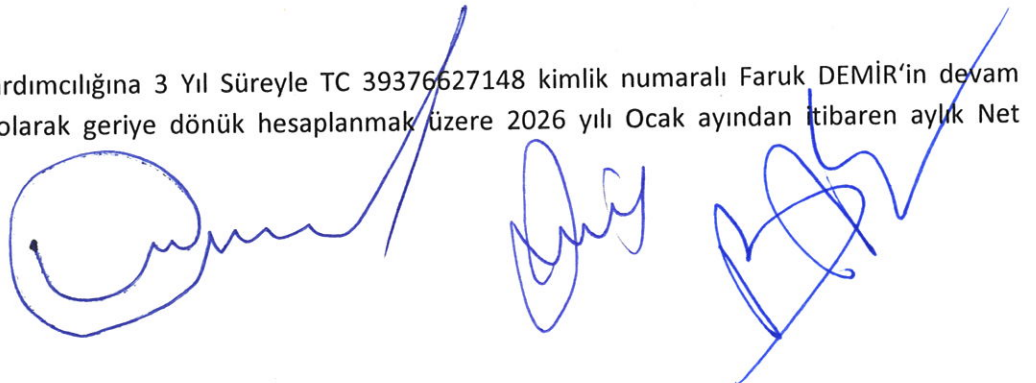
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19.02.2026 tarih ve 11526 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirildiği, ayrıca 2 hissedara Koyundere PTT Şubesinde 17.02.2026 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla ve 3 hissedara da 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, 7.188.701,730 adet hissenin asaleten,35.002.500 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 42.191.201,730 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, 42.191.201,730 kabul oyuna istinaden kabul edilmiştir.Ayrıca Genel Kurul adına,Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 42.191.201,730 payla oy birliği ile kabul edildi.
2. Pay sahiplerinden Hacı Ali DEMİR, 2025 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 42.191.201,73 adet payla oy birliği ile kabul edildi. Raporlar ve hesaplar yapılan oylama sonucunda 42.191.201,73 adet payla oy birliği ile kabul edildi.
3. 2025 yılındaki muamele, fiili, iş ve işlemlerden dolayı yönetim kurulu üyelerinin kendilerinin katılmadığı oylama neticesinde ayrı ayrı 42.191.201,730 adet payla oy birliği ile ibra edildi.
4. Yeni Yönetim Kurulunun seçimi, görev dağılımı, görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerinin belirlenmesi, konusuna geçildi ve;

Yönetim Kurulu Başkanlığına 3 Yıl Süreyle TC 39358622312 kimlik numaralı Hacı Ali DEMİR'in devam etmesine ve huzur hakkı olarak geriye dönük hesaplanmak üzere 2026 yılı Ocak ayından itibaren aylık Net 215.000 TL ödenmesine;

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına 3 Yıl Süreyle TC 39376627148 kimlik numaralı Faruk DEMİR'in devam etmesine ve huzur hakkı olarak geriye dönük hesaplanmak üzere 2026 yılı Ocak ayından itibaren aylık Net 100.000 TL ödenmesine,



Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 Yıl Süreyle TC 39349622604 kimlik numaralı Hakan DEMİR'in devam etmesine ve huzur hakkı olarak geriye dönük hesaplanmak üzere 2026 yılı Ocak ayından itibaren aylık Net 75.000 TL ödenmesine,

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine 3 Yıl Süreyle TC30326028532 kimlik numaralı Semra ALPASLAN'ın devam etmesine ve huzur hakkı olarak geriye dönük hesaplanmak üzere 2026 yılı Ocak ayından itibaren aylık Net 40.000 TL ücret ödenmesine,

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği'ne 3 yıl süreyle, T.C. Kimlik No: 31261887208 olan Erhan ÇALIŞKAN'ın görev almasına, huzur hakkı olarak geriye dönük hesaplanmak üzere 2026 yılı Ocak ayından itibaren aylık net 40.000 TL ödenmesine; ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine seçilmesine 42.191.201,730 adet kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

5. 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 2026 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak "HSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş."nin seçilmesine 42.191.201,730 adet oyla oy birliği ile karar verildi .

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Kar Dağıtımı yapılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına 42.191.201,730 adet kabul oyuna istinaden oy birliği ile karar verildi.

7. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; Bağımsız Denetim'den geçmiş 2025 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 no lu bilanço dip notunda (NOT 6) görülmektedir . İşbu madde bilgi amaçlı olduğundan oylamaya sunulmadı.

8. Şirket tarafından 2025 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. 2026 yılı hesap dönemi bağış ve yardımları için5.000.000 TL üst sınır belirlenmesine ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunulabilmesi amacıyla yönetim kuruluna yetki verilmesine 42.191.201,730 adet kabul oyuna istinaden 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 2025 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 10.12

Toplantı Başkanı

Hacı Ali DEMİR

Bakanlık Temsilcileri

Birgül YAZICIOĞLU

İlhan YALGIN