

FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin **2025 yılı Elektronik Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mart 2026 tarihinde saat 10.00' da**, aşağıda yazılı gündemleri 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 vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname 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 **2025 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 en az üç hafta önce, yani 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

FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

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:

Şirket'in mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A grubu paylar imtiyazlıdır. Şirketin Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine göre en az 5 en çok 7 üyeden oluşacak yönetim kurulu üye sayısının yarısı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun önereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Esas Sözleşme'nin 11. maddesine göre genel kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin 5, B grubu pay sahiplerinin 1 oy hakkı vardır.

Ortağın Adı Soyadı-Unvanı	Pay Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı	Oy Hakkı	Pay Oranı (%)
FARUK DEMİR	A+B	23.667.500	23.667.500	28.012.540	28,21
EMİNE DEMİR	B	11.335.000	11.335.000	8.641.185	13,51
HACI ALİ DEMİR	A+B	7.154.250	7.154.250	15.428.290	8,53
DİĞER	B	41.738.250	41.738.250	31.812.985	49,75
TOPLAM		83.895.000	83.895.000	83.895.000	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:

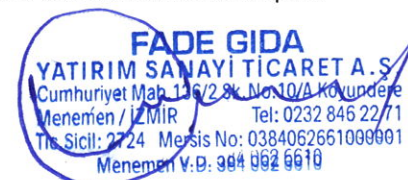
Hacı Ali Demir – Yönetim Kurulu Başkanı

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 İhraççıda 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 Biyoteknoloji'nin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Novia Gıda Ürünleri Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin hisselerinin tamamına sahiptir.

Hacı Ali Demir, evli ve üç çocuk babasıdır.



**FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

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 Biyoteknoloji'nin kuruluşunu gerçekleştirmiş olup, ileri teknoloji ihtiva eden bilgisayar kontrollü ve otomasyonlu sera yatırımının devreye alınmasını sağlamıştır.

İhraççının ve bağlı ortaklığı Hade Biyoteknoloji'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda Arcadia Tarım Ürünleri Ziraî İlaç Gübre Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin tamamına sahiptir.

Hakan Demir, evli ve 1 çocuk babasıdır

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 arasında mağaza 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.

Erhan ÇALIŞKAN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1988 yılında Kara Harp Okulu İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çeşitli birliklerde görev yapmış, 1999 yılında malulen emekli olmuştur.

Emekliliğinin ardından özel sektöre geçerek Ajans Press'te yöneticilik görevinde bulunmuştur. 2004–2008 yılları arasında Denizli Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, bu süreçte yerel yönetim alanında önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

Daha sonra TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarının Ege Bölgesi işletmecisi olan Aktur A.Ş.'de dört yıl süreyle yöneticilik görevini yürütmüştür.

Çok iyi derecede İngilizce, iyi derecede Endonezce bilmektedir. Evli ve iki 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 A.Ş.
Cumhuriyet Mah.136/2 Sk.No.18/A Koyuönde
Menemen / İZMİR Tel: 0232 846 22 71
Tic.Sicil: 27 24 Mersis No: 0384062661000001
Menemen V.D: 384 002 0010

**FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2025 YILI 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 kurul toplantıları 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 Başkanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
- 2. 2025 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 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 4. Esas Sözleşmenin 7. Maddesi "YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ" 'ne istinaden, yeni Yönetim Kurulunun seçimi, görev dağılımı, görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerinin belirlenmesi,**
Yeni Yönetim Kurulunun seçimi, görev dağılımı, görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerinin belirlenmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 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 2026 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,**
Şirketimizin 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi yapılacaktır.
- 6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,**
2025 yılı karının dağıtılması hususunda yönetim kurulu teklifi de değerlendirilerek karar oluşturulacaktır.
- 7. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, Şirketimizin 2025 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**
Şirketimizin 2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin bilgisi verilecektir.
- 8. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,**
Sosyal yardım amacıyla 2025 yılı bağış ve yardımlarda bulunulup bulunulmadığı hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı hesap dönemi bağış yardım tutarının belirlenmesi konusunda Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

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 2025 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'ıncı 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, temenniler ve kapanış

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 136/2 Sk. No. 10/A Koyundere
Menemen / İZMİR Tel: 0232 846 22 71
Tic.Sicil: 2724 Mersis No: 0384062661000001
Menemen V.D. 384 062 6610