



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kuruluna Davet
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	21.02.2025
General Assembly Date	27.03.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.03.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	MENEMEN
Address	Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere

## Agenda Items

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
- 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin yeniden belirlenmesi,
- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 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 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
- İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, Şirketimizin 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
- 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 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 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
------------------

## General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Genel Kurul Davet.pdf - Other Invitation Document

## Additional Explanations

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı: "27 MART 2025 tarihinde Saat 10:00'da", Ek'teki yazılı gündemi görüşmek üzere; Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen İZMİR adresinde gerçekleştirilecektir. Toplantı ilanı, vekaletname, gündem maddelerine ilişkin açıklamalar Ek'te, şirket merkezinde ve şirket'in [www.fadegida.com.tr](http://www.fadegida.com.tr) adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.