



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Summary Info                 | Genel Kurul Tescil Tarihi |
| Update Notification Flag     | Yes                       |
| 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

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
- 2 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin yeniden belirlenmesi,
- 5 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 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 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
- 7 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, Şirketimizin 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
- 8 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 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 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - Dilek, temenniler ve kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

|                  |
|------------------|
| Dividend Payment |
|------------------|

## General Assembly Invitation Documents

|             |   |
|-------------|---|
| Appendix: 1 | 1-2024 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document |
| Appendix: 2 | 2-2024 Genel Kurul Gündem.pdf - Other Invitation Document               |
| Appendix: 3 | 3-2024 Genel Kurula Davet.pdf - Other Invitation Document               |

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2025 tarihinde saat:10.00'da, Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen / İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleşen 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1.2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okunmuş sayıldı, görüşmeye açıldı ve onaylandı.

2. Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılında yapmış oldukları muamele, fiili iş ve işlemlerinden dolayı ibra edildi.

3.Yönetim Kuruluna ödenecek 2025 yılı net ücretleri belirlendi.

4.Yönetim Kurulunun 2024 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerisi görüşülerek kabul edildi.

5.Şirketin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi olarak "Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş." nin seçilmesine karar verildi.

6.İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

7.Şirketin 2024 hesap döneminde yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlendi.

8.Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine T.T.K.nun 395.ve 396. Maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

General Assembly Results

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

## General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

27.03.2025

## General Assembly Result Documents

**Appendix: 1**

4-2024 Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

**Appendix: 2**

5-2024 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

## Additional Explanations

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı: "27 MART 2025 tarihinde Saat 10:00'da", Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir.

27.03.2025 tarihinde İzmir Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından,şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tescili yapılmıştır.

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.