№13271

22 EYLÜL 2026

FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.09.2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **22**/09/2026 tarihinde, saat 10:30'da, Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Ata Plaza109/Kat:16 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 3.988.117,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.988.117 adet payın tamamının toplantıda temsil edildiğinin tespiti üzerine, ilansız olarak yapılmak istenilen toplantıda tüm pay sahiplerinin hazır olması ve hiçbir pay sahibinin itiraz etmemesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Sn. Erhan KURDOĞLU** tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı seçimi sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Sedat BOZANOĞLU**'nun seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığa Sayın **Huriye TAM'**ı ve Tutanak Yazmanlığına da Sayın **Zeynep Naz OLUTAŞ'ı** görevlendirmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "**Sermaye ve Hisseler**" başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. **(EK-1: Tadil Tasarısı)**

3. Dilekler ve kapanışa geçildi, söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı	**Oy Toplama Memuru**	**Yazman**
Sedat BOZANOĞLU	**Huriye TAM**	**Zeynep Naz OLUTAŞ**

TEK PAY SAHİBİ
TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş.
vekaleten
Huriye TAM

(EK-1: Tadil Tasarısı)