



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Tescil Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	21.02.2025
Genel Kurul Tarihi	27.03.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	MENEMEN
Adres	Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere

Gündem Maddeleri

- 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 sıhrı 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	1-2024 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2-2024 Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	3-2024 Genel Kurula Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

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.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	27.03.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	4-2024 Genel Kurul Hazırlan Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	5-2024 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.