

13 AGUSTOS 2026

FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.08.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10/08/2026 tarihinde, saat 10:00'da, Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Ata Plaza 109/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 Huriye TAM'ın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı Sayın Ozan YILMAZ'ı ve Tutanak Yazmanlığına da Sayın Ekin NURMAN'ı görevlendirmiştir.
2. 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
3. 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2025 faaliyet yılına ait finansal tablolar, bilânço, kar ve zarar hesapları okundu, incelendi ve oy birliği ile tasdik ve kabul edildi.
5. Şirket'in 2025 faaliyet yılına ait karının dağıtılmayıp, fevkalade ihtiyatlar hesabına aktarılacak Şirket bünyesinde tutulmasına oy birliği ile karar verildi.
6. 2025 faaliyet yılında görev almış tüm yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edilmesine karar verilmiştir (Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında oy kullanmamışlardır).
7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi devam ettiğinden seçim yapılmasına yer olmadığına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin kaldığı yerden aynen devamına ve Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda, Şirketin 2026 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57-Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 479920 numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinde 4350303260 numarasıyla kayıtlı, 0435030326000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak yeniden seçilmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Dilekler ve kapanışa geçildi, söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Huriye TAM

Oy Toplama Memuru
Ozan YILMAZ

Yazman
Ekin NURMAN

TEK PAY SAHİBİ

TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş.
Emirhan Cad. No:109/A Ralmumcu / İST.
Tel: 0212 310 64 00
Mecidiyeköy V.D: 271 000 243