

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12.12.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

11351

T.C.
İZMİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ
Cumhuriyet Bulv. No: 84 Elbir İşhanı
K: 1/106 Pasaport-Konak/İZMİR

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2014 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 12.12.2014 tarihinde saat 16.00'da 10006 Sokak No:18 AOSB Çiğli-İzmir adresinde ilamli şekilde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.11.2014 tarih , 52101085-431.03/3445 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Ömer Yılmaz ' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK 414. madde gereğince ilamli olarak toplantının şartlarının yerine getirildiği, toplantı mahallinde şirket ana sözleşmesi ve ortaklar pay defterinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

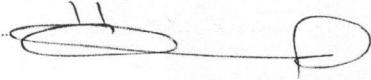
Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 11.250.000 TL tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1,00 TL nominal değerinde 11.250.000 adet payın vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dilberoglu'na vekaleten Murat Bolat, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Natan Kohen'i vekaleten Mehmet Çiğdem, Yönetim Kurulu Üyeleri Salvator Kohen, Hüseyin Cantürk, Mehmet Çiğdem'in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDESİ

- 1- Toplantı, Yönetim Kurulu üyesi Salvator Kohen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
- 2- Toplantı başkanlığına Salvator Kohen, oy birliği ile seçildi. Katip üye olarak da Mehmet Çiğdem oy birliği ile seçilmiştir.
- 3- Genel kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 4- 2014 mali yılı için Bağımsız Denetim firması olarak, Olgu Bağımsız Denetim YMM AŞ.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 5- Dilek temennilerde söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.
- 6- Toplantı başkanı, daha güzel günlerde toplanma temennisi ile toplantıyı kapattı.

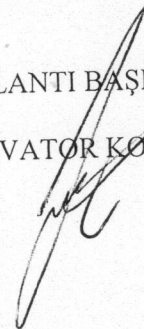
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ÖMER YILMAZ



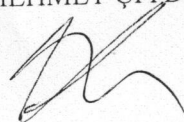
TOPLANTI BAŞKANI

SALVATOR KOHEN



OY TOPLAYICI

MEHMET ÇİYDEM



[12 ARA 2014]

Vekili İmza Yet. Katibe
NEFİSE VİCİR

