

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02.12.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

İzmir Firça San. ve Tic. A.Ş.'nin 2015 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 02.12.2015 tarihinde saat 10.00'de 10006 sokak no:18 AOSB Çiğli-İzmir adresinde , Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İzmir Ticaret Müdürlüğü'nün 01.12.2015 tarih 12102254 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Aylin Sivri ' nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK. 414. madde gereğince ilamlı olarak ticaret sicil gazetesinin 17.11.2015 tarih 8948 sayısında belirtildiği üzere toplantının şartlarının yerine getirildiği, toplantı mahallinde şirket ana sözleşmesi ve ortaklar pay defterinin toplantıda hazır bulunduğu, tespit edildi..

Hazır cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 11 250 000 –TL tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 7.000.000 adet B grubu hissenin asaleten ve 250.000 adet A grubu hissenin asaleten 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 Dilberoğlu tarafından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Natan Kohen, Yönetim Kurulu Üyeleri Salvator Kohen, Hüseyin Cantürk, Mehmet Çiğdem'in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDESİ

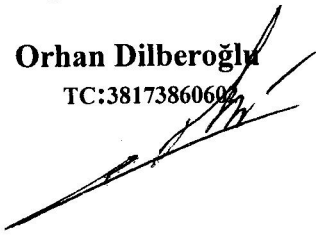
- 1- Toplantı, yönetim kurulu başkanı Orhan Dilberoğlu tarafından açıldı, toplantı başkanlığına Orhan Dilberoğlu , oy toplayıcılığına Natan Kohen oybirliği ile seçildi.
- 2- Genel kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3 -Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesine geçildi. Orhan Dilberoğlu: eski yönetim kurulu üyelerinin aynen devam etmesini istiyorum dedi. İtiraz eden olmadı. Oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeliklerine (3 yıl) üç yıl süre için, şirket ortaklarından Orhan Dilberoğlu, Natan Kohen, dışardan 15680577964 TC kimlik no lu Mehmet Çiydem, 52027203742 TC kimlik no lu Salvator Kohen ve 31765870478 TC Kimlik no lu Hüseyin Cantürk Oybirliği ile seçildi.
- 4 Dilek ve temennilerde söz alan olmamıştır.
- 5 Toplantı başkanı , daha güzel günlerde toplanma temennisi ile toplantıyı kapattı.

Bakanlık Görevlisi

Aylin SIVRI


Toplantı Başkanı

Orhan Dilberoğlu

TC:38173860602


OY TOPLAYICI

Natan Kohen

TC52042203222
