

**İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22 MART 2016 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2016 Salı günü, saat 10.00'da, elektronik ortamda Swiss Otel İzmir Büyük Efes Oteli Alsancak İzmir adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2016 tarih ve 14719465 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Aylin Sivri ve A.Serdar Türközü gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 01 MART 2016 tarih ve 9022 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen ve Şirketimizin www.izmirfirca.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket Portalında en az 21 gün önce ilan edilmek süreti ile süresi içerisinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 11.250.000-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 11.250.000 adet paydan; 7.256.705-TL sermayesine isabet eden 7.256.705 adet payın asaleten, toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Dilberoğlu tarafından, elektronik genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Mehmet Çiydem atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Dilberoğlu oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- Gündemin 1.maddesi gereğince Olağan Genel kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket Pay sahiplerinden Natan Kohen, Toplantı Başkanlığı için teklifini sunmuştur. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet ÇİYDEM 'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı yazmanlığa Hüseyin Cantürk ' ü atadı.
- 2- Genel Kurul evrakının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi 7.256.705 adet hissenin kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Başkan gündemin 3.maddesi gereğince, şirketin 2015 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.izmirfirca.com.tr adresinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ.'nin elektronik Genek Kurul Sistemi'nde Kamu oyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2015 yılı Faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu



Mehmet Çiydem tarafından okundu. 2015 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakere sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

- 4- Başkan Gündemin 4. Maddesi gereğince, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, OLGU Bağımsız Denetim ve Ymm AŞ.'nin (Crowe Horwath) Rapor özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu Yazman Hüseyin CANTÜRK tarafından okundu. Bu madde oylamaya tabi olmayıp, sadece bilgilendirmek amaçlıdır.
- 5- Başkan gündemin 5. Maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2015 yılı Finansal Tabloları'nın, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirketin www.izmirfirca.com.tr internet adresinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Kamuyuoyuna açılarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Bilanço ve Gelir Tablosu Özeti Tutanak Yazmanı Hüseyin CANTÜRK tarafından okundu. Yapılan Müzakerelerden sonra 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Raporlar ve VUK'na göre hazırlanan Mali Tablolar 7.256.705 adet hissenin kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun Onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. oyuna karşılık 140.636 adet kabul oyu sonucu oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- Başkan, gündemin 7.maddesi gereğince, Şirketin Kar dağıtımı konusunda ;
 - a) Olgu Bağımsız Denetim tarafından TFRS/TMS dönem esasına göre hazırlanan finansal tablolarda dönem net karından, TTK'nın 519. Maddesi uyarınca hesaplanan 88.813,24 TL tutarında %5 Kanuni yedek akçe düşüldükten sonra, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 538.223,68 TL önem net kar'ı elde edildiği görülmüştür.
 - b) Şirket'imizin yapması gereken yatırımları var ve rekabet gücünün artırılabilmesi için 2015 yılı karının dağıtılmayıp şirket bünyesinde bırakılmasını öneriyorum dedi. Başkanın Önerisi müzakereye açıldı. Kar payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 8- Başkan; Gündemin 8. Maddesi, Yönetim Kurulu ücretleri, huzur hakları, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi hakkında İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin katlanmış olduğu Yönetim Kuruluna sağlanan faydalar toplamı 2015 yılında 85.200-TL dir. 2016 yılı için yönetim kurulu üyesi Natan Kohen 'in önerisi üzerine yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 1.647 TL huzur hakkı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Toplantı Başkanı; Faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulunda herhangi bir değişiklik olmadığından bu maddenin müzakereye açılmasına gerek olmadığını bildirdi.
- 10- Toplantı Başkanı, 10.madde ile ilgili , hissedarlarımız B grubu paylarından değişik zamanlarda pay devri yapmışlardır. Pay devri işlemleri süresi içinde KAP ta yayınlanmıştır. Pay devirleri ve ortaklığın son durumu ile ilgili "tadil tasarısı" okunmak üzere Yazman

Hüseyin Cantürk ' e verildi. Okunan tadil tasarısı müzakereye açıldı. 7.256.705 adet hissenin kabulü ve oy birliği ile onaylandı. Ortaklık yapısı yeni hali aşağıdaki gibidir.

HİSSEDARLAR	A GRUBU PAY SAYISI	B GRUBU PAY SAYISI
ORHAN DİLBEROĞLU	162.500	3.829.375
NATAN KOHEN	87.500	3.030.000
CANER BAYRAKTAR	0	140.625
HALKA AÇIK KISIM	0	4.000.000
T O P L A M	250.000	11.000.000

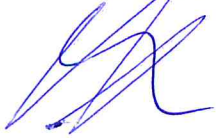
11- Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 11.maddeyle ilgili, T.T.K' nu ve Sermaye Piyasası çerçevesinde, bağımsız denetim şirketi olarak , Crowe Horwath Olgü Bağımsız Denetim ve YMM AŞ. 'nin seçilmesi önerildi. Öneri müzakereye sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

12 - Dilek ve görüşler maddesinde pay sahipleri dinlendi. Hissedarlardan Erol Yılmaz söz alarak yönetim kurulunda bağımsız üye olup olmadığını ve şirketin bağışları hakkında bir görüş olup olmadığını talep etti. Yönetim Kurulu Başkanı da yönetim kurulunda bağımsız üye olmadığı ve her hangi bir bağış yapılmadığını beyan etti.

13 - Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Başkan toplantıyı saat 11:00 de kapattı. 22.03.2016

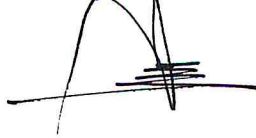
Toplantı Başkanı

Mehmet Çiydem



Toplantı yazmanı

Hüseyin Cantürk



Bakanlık Temsilcileri

Aylin Sivri - A.Serdar Türközü

