

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MART 2017 TARİHLİ

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2017 Salı günü, saat 10.00'da, İsmet Kaptan mah.GaziOsmanpaşa Bulv. No :7 HİLTON OTELİ KONAK İZMİR adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2017 tarih ve 23642029 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Musa ACAR ve Mahmut ŞAŞMAZ gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 07.03.2017 tarih ve 9278 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; 7.258.231 sermayesine isabet eden 3.258.125 adet payın asaleten, 4.000.106 adet payın vekaleten 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 Üyesi Sayın Mehmet ÇİYDEM 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.

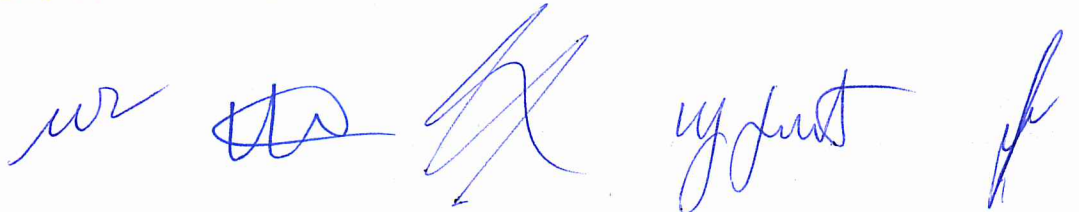
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet ÇİYDEM oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile 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 Atatürk ve tüm şehitlerimiz için saygı durusunda bulunuldu. 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 tutanak yazmanlığına Murat Bolat , oy toplayıcılığına da Salvator Kohen ' i atadı.
- 2- Genel Kurul evrakının imzalanması için toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.
- 3- Başkan gündemin 3.maddesi gereğince, şirketin 2016 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 belirterek okunmadan müzakeresini önerdi. Bu arada Mehmet Çiydem söz alarak 2016 yılı içerisinde Sermaye piyasası Kurulu ' nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları ile ülkemiz sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler çerçevesinde herhangi bir limit ve fiyat söz konusu olmaksızın şirketlerin Borsa da kendi paylarının geri alımını gerçekleştirebileceğini duyurduğunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun basın duyurularına dayanarak şirketimizin 26.07.2016 tarih ve 2016/7 sayılı yönetim kurulu kararı ile azami fon tutarının 500.000 TL ve azami pay adedinin 400.000 adet olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verdiğini T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları doğrultusunda şirketimiz yönetim kurulunun 26.07.2016 tarih ve 2016/7 sayılı kararına istinaden şirket sermayesinin %1,37 ne karşılık gelen 154.400 adet nominal değerli paylar toplamı 197.238,98 TL karşılığında borsadan satın alındığını belirtmiştir. Bu doğrultuda 2016 yılına ait yönetim kurulu raporunun okunmadan müzakeresi önerisi oy birliği ile kabul edildi. Rapor müzakereye acıldı söz alan olmadı. Hisse geri alımla beraber 2016 yılına ait yönetim kurulu raporu oy birliği ile kabul edildi.

- 4- Başkan Gündemin 4. Maddesi gereğince, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Crowe Horwath OLGU Bağımsız Denetim ve YMM.AŞ.'nin Raporunun 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 belirterek okunmadan müzakeresini önerdi. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Rapor müzakereye acıldı söz alan olmadı rapor oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2016 yılı finansal tabloların okunmasına geçildi . 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 belirterek okunmadan müzakeresini önerdi. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye acıldı söz alan olmadı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Yönetim kurulu 2016 hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun Onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve oy birliği ile ibra edildi.
- 7- Faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulu istifa eden yönetim kurulu üyesi Hüseyin Cantürk ' ün yerine 12995161284 TC kimlik nolu Fahri Coşkun ' nun atanması oy birliği ile kabul edildi.
- 8- Yönetim Kurulu ücretleri, huzur hakları, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi hususu müzakereye acıldı. Söz alan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Natan Kohen brüt 1.647 TL olan eski ücretlerin 01.01.2017 den geçerli olmak üzere 1.777,50 TL olmasını önerdi. Öneri müzakereye acıldı. Söz alan olmadı ve öneri oy birliği ile kabul edildi.



- 9- Başkan, gündemin 9.maddesi gereğince, Şirketin Kar dağıtımı konusunda ; Olgu Bağımsız Denetim tarafından TFRS/TMS dönem esasına göre hazırlanan finansal tablolarda dönem net karından, TTK'nın 519. Maddesi uyarınca hesaplanan %5 Kanuni yedek akçe düşüldükten sonra kalan net 599.935 TL dönem net kar'ının şirketin yatırımlarını yapması ve rakabet gücünü arttırabilmesi için dağıtılmamasını yönetim kurulu önermiştir. Öneri müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve öneri oy birliği ile kabul edildi.
- 10- 2017 yılı için yönetim kurulunca bağımsız denetim kuruluşu olarak Crowe Horwath OLGU Bağımsız Denetim ve Ymm Aş nin seçilmesi önerildi. Öneri müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve öneri oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Madde hakkında toplantı başkanı Mehmet Çiydem söz alarak 2016 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı ve 2017 yılında da yapılmayacağı belirtti. Öneri oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve TTK 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri müzakereye acıldı. Hüseyin Cantürk söz alarak ilgili maddeler hakkında bilgi verdi. Oylamaya gecildi . Gerekli iznin verilmesi oy birliği ile red edildi.
- 13- Sermaye Piyasası kurulunun II-17.1 sayılı kuurmsal yönetim tebliğinin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan rehin teminat kefalet ipotek verilmediği ve elde edilen herhangi bir gelirin de olmadığı hususunda genel kurula bilgi sunuldu.
- 14- Dilek ve temennilerde söz alan hissedarlar toplantının hayırlı olmasını dilediler. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı divan başkanı tarafından 11 :15 de kapatıldı

Toplantı Başkanı

Mehmet Çiydem

Tutanak Yazmanı

Murat Bolat

Oy toplayıcı

Salvator Köhen

Bakanlık Temsilcileri

Musa Acar

Mahmut Şaşmaz