

**İZMİR FIRÇA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04.09.2020 TARİHLİ 2019 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 04.09.2020 cuma günü saat 10 : 00 da İsmet Kaptan mah. Gaziosmanpaşa bulv.No:7 İzmir Hilton Oteli Konak/ İzmir adresinde T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.09.2020 tarihli 57060810 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sayın Adil Kılıç ve Mahmut Şaşmaz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 17.08.2020 tarihli ve 10139 sayılı Türk Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmiş ve şirketimizin www.izmirfirca.com.tr internet sitesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin elektronik genel kurul sistemi ile e-şirket portalında en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle suresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 16.875.000-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 tl nominal değerinde 16.875.000 adet paydan ; 9.009.588 TL sermayesine isabet eden 3.950.918 adet payın asaleten 5.058.670 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği böylece Kanun 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 Çiydem 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.

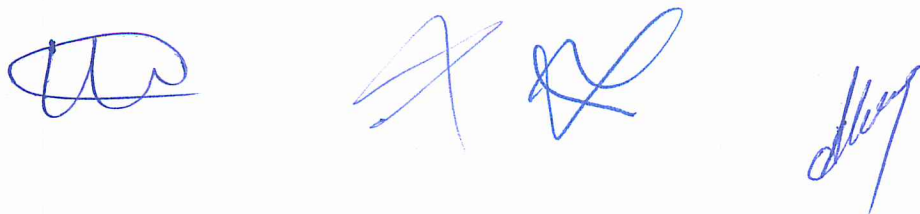
Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Madde 1:

Açılışa mütakiben Atatürk ve tüm Şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Olağan genel kurulun yönetimi ile görevli toplantı başkanlığını seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Natan Kohen toplantı başkanlığı için Sayın Mehmet Çiydem'i,Katip üyelik için Sayın Fahri Coşkun Bey'i sözlü önerdi. Öneri oymaya sunuldu,oy birliği ile kabul edildi. Genel kurul evrakının imzalanması için toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

Madde 2:

2019 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu bağımsız denetim raporu'nun ayrı ayrı okunması,2019 yılı bilanço kar zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Bu raporlar genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce şirketin www.izmirfirca.com.tr adresinde şirket merkezinde kamuyu aydınlatma platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin elektronik genel kurul sisteminde kamu oyuna açılarak pay sahiplerine duyurulduğu belirterek okunmadan müzakeresi için önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu , oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporları bilanço kar zarar bağımsız denetim raporları müzakereye açıldı söz alan olmadı 2019 yılı hesapları oy birliği ile kabul edildi.



Madde 3:

Yönetim kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetleri nedeni ile ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşmeye açıldı. Oylamaya sunuldu,yönetim kurulu üyeleri kendilerinin katılmadığı oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildi.

Madde 4:

Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi görev süresinin tespiti ve ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Tek öneri geldi. Önergeye göre Yönetim kurulu üyeliğine Orhan DİLBEROĞLU (yönetim kurulu başkanı) , Natan KOHEN (yönetim kurulu başkan yardımcısı) Mehmet ÇİYDEM (üye) Fahri COŞKUN (üye) Salvator KOHEN (üye) olarak 3 yıl süre ile seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Üyelere verilecek ücret ve huzur haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık büt 2.943 (ikibindokuzyüzkırkçüç)-TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 5:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun hükmünde kararname uyarınca 2020 yılına ilişkin bağımsız denetim şirketinin seçimine geçildi. Bağımsız denetim şirketi olarak A1 Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 6:

2019 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. 2020 yılı için yapılacak bağış yardım sınırının belirlenmesi görüşüldü. 2019 yılı içerisinde her hangi bir yardım ve bağış yapılmadığı , 2020 yılı içerisinde yardım ve bağış yapılmaması ve limit tahsisi yapılmayacağı yönünde bilgi verildi.

Madde 7 :

Şirket Yönetim Kurulunun 2019 yılına ilişkin kar dağıtım konusu görüşmeye açıldı. Şirketin 2019 yılı karının şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 8:

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine,üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 2.dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Sayın Mehmet Çiydem tarafından bilgi verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesine göre izin verilmesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile red edildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 396.maddesi oylamaya sunuldu. Bu Madde çerçevesinde yetki verimesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı kurumsal yönetim tebliğinin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine Sayın Mehmet Çiydem tarafından,kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı yönünde bilgi verildi.

Madde 10:

Geri alınan paylarla ilgili olarak Sayın Mehmet Çiydem tarafından herhangi bir pay geri alımı olmadığı yönünde pay sahiplerine açıklama yapıldı bilgi verildi.

Madde 11:

Dilek ve Temenniler Maddesine geçildi. Konu ile ilgili söz almak isteyen varmı diye pay sahiplerine soruldu. Pay sahiplerinden Erol Yılmaz Söz aldı ve Yönetim Kurulu Faaliyetleri hakkında Bilgi istedi. Yönetim Kurulu Faaliyetleri'ne ilişkin Sayın Mehmet Çiydem ve Sayın Hüseyin Cantürk açıklamalarda bulundu. Başka söz alan olmadı.

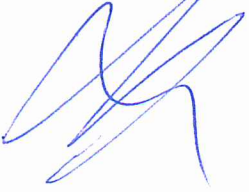
Divan Başkanı Sayın Mehmet Çiydem Tarafından 2019 Yılı Genel Kurul Toplantısı Saat 11:29 te kapatılmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI

KATİP ÜYE

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Mehmet ÇİYDEM



Fahri COŞKUN



Adil KILIÇ



Mahmut ŞAŞMAZ

