

**İZMİR FIRÇA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03.04.2023 TARİHLİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 03.04.2023 Pazartesi günü saat 10:00 da Akdeniz Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarı No:16 Alsancak/İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2023 tarihli 84146652 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. Adil Kılıç ve Sn. Aydın Gençoğlu gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet ; TTK 414 nolu maddesi gereğince ilanlı olarak kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 10.03.2023 tarihli ve 10787 sayılı , 776 sayfa nolu Türk Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilen ve şirketin 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 süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 59.062.500-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 59.062.500 adet paydan ; 7.923.603 TL sermayesine isabet eden 7.923.603 adet payın asaleten, 12.539.126,25 TL tutarındaki 12.539.126,25 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 20.462.729,25 adet payın 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:

Toplantı yönetim kurulu başkan yardımcısı Natan Kohen tarafından toplantı açılmıştır. Saygı duruşu yapılarak, Olağan genel kurulun yönetimi ile görevli toplantı başkanlığını seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Natan Kohen toplantı başkanlığı için Sayın Mehmet Çiydem'i ve Katip üyeliği için Salih Bülent Taşçıoğlu'nu sözlü öneri verdi.

Sözlü öneri oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Genel kurul evrakının imzalanması için Mehmet Çiydem ve Salih Bülent Taşçıoğlu 'na oy birliği ile yetki verildi.

Madde 2:

2022 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu bağımsız denetim raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2022 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 belirtildi. Ve daha önce evraklar ortaklar tarafından incelendiğinden okunmadan müzakeresi için toplantı başkanı Mehmet Çiydem tarafından sözlü önerge verildi. Sözlü önerge oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılı Faaliyet raporu, 2022 yılı bağımsız denetim raporu, 2022 yılı bilanço kar zarar hesapları, okunmadan ayrı ayrı oylandı ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.



Madde 3:

Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeni ile ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşmeye açıldı. Oylamaya sunuldu, yönetim kurulu üyeleri yapılan ayrı ayrı oylamalarda oy birliği ile ibra edildi. (yönetim kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı)

Madde 4:

Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu başkanı Orhan Dilberoğlu aylık brüt 30.000 TL, yönetim kurulu başkan yardımcısı Natan Kohen aylık brüt 25.000 TL diğer üyelerin her birine aylık brüt 10.008 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

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 2023 yılına ilişkin bağımsız denetim şirketinin seçimine geçildi. Şirketin bağımsız denetçisi olarak Görüş Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. seçilip görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 6:

2022 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. 2022 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı belirtildi. 2023 yılı için yapılacak bağış yardım sınırının belirlenmesi görüşüldü. 2023 yılı içerisinde yardım ve bağış yapılması ile ilgili 750.000 TL limit tahsisi yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 7 :

Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum amacı ile denetim komitesi riskin erken saptanması ve kurumsal yönetim komitelerinin oluşturularak oylanması ve ilgili komite üyelerinin seçimi maddesine geçildi. Denetim Komitesi Başkanlığı ' na Salih Bülent Taşçıoğlu ve Yardımcılığına Sezi Kalkancı Durak'ı sözlü olarak önerildi, sözlü öneri oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Riskin erken saptanması Komitesi Başkanlığı ' na Salih Bülent Taşçıoğlu ve Yardımcılığına Sezi Kalkancı Durak'ı sözlü önerdi, sözlü öneri oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Kurumsal yönetim Komitesi Başkanlığı ' na Sezi Kalkancı Durak ve Yardımcılığına Selahattin Saysen'i sözlü önerdi, sözlü öneri oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8 :

Şirket Yönetim Kurulunun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım konusu görüşmeye açıldı. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Natan Kohen söz alarak, Şirketin 2022 yılı karının dağıtılmamasını oylamaya sundu. Karın dağıtılmaması oylandı, Oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9 :

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 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesine geçildi. Mehmet Çiydem, 2022 yılında TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında hiçbir işlem yapılmadığını belirtti. Söz alan bakanlık temsilcisi Adil Kılıç Madde 395'i açıklamış madde 395 hakkında pay sahiplerine bilgi vermiştir. Oylamaya sunulmuştur.

Şirket yönetim kurulu üyelerinin 395. Madde kapsamında işlem yapabilme yetkisi verilmesi 911 kabul oyuna karşılık, 20.461.818,25 TL red alarak, oy çokluğu ile red edildi. Toplantı başkanı Mehmet Çiydem madde 396 hakkında bilgi verdi. Yönetim kurulu üyelerini Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddeleri gereğince izin verilmesi oylamaya sunuldu. Madde 396 oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10:

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 işlem bulunmadığı hakkında pay sahiplerine Sayın Mehmet Çiydem tarafından bilgi verildi.

Madde 11:

2022 yılında gerçekleştirilecek pay geri alımı yapılmadığı hakkında Şirket pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Madde 12:

Şirket kayıtlı sermaye tavanını 60.000.000 dan 180.000.000 e artırımı oy birliği ile kabul edildi. Şirket esas sözleşmesinin "sermaye ve paylar" başlıklı 6. Maddesinin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 20.03.2023 tarih 83728923 sayılı yazıları ile verilen izin doğrultusunda tutanak ekinde (EK-1) yer aldığı şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

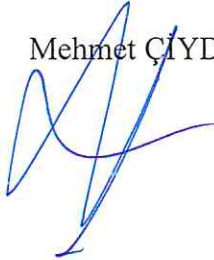
Madde 13:

Dilek ve Temenniler Maddesine geçildi. Konu ile ilgili söz almak isteyen var mı diye pay sahiplerine soruldu.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından, alınan kararlara itiraz olmadığı görüldüğünden Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Çiydem Tarafından 2022 Yılı Genel Kurul Toplantısı Saat 10.39 da kapatılmıştır.

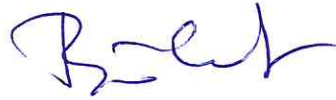
Toplantı Başkanı

Mehmet ÇİYDEM



Katip Üye

Salih Bülent TAŞÇIOĞLU



Bakanlık Temsilcileri

Adil KILIÇ



Aydın GENÇOĞLU



MADDE 6-SERMAYE VE PAYLAR

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.10.2013 tarih ve 34/1148 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 180.000.000 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası olup, her bir pay 1-(Bir) TL itibari değerinde 180.000.000 (Yüzseksenmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2023-2027** yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, intiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile intiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraçı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılı sonundan sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan azami beş yıl için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 59.062.500.-TL (Ellidokuzmilyonaltmışiki binbeş yüz) dir. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye her biri 1,-(Bir) TL itibari değerinde 59.062.500 adet (Ellidokuzmilyonaltmışiki binbeş yüz) paya ayrılmış olup bu payların 1.312.500.- (Birmilyonüçyüzoniki binbeş yüz) TL'lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 57.750.000.- (Elliymilyonyediyüzellibin) TL'lık kısmı ise (B) grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

Sermaye artırımlarında ruçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile ruçhan hakkının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değeri veya nominal değerinin üstünde veya altında olmak üzere yönetim kurulu tarafından belirlenecek bir fiyat üzerinden halka arz edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

İşbir-esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket yönetim kurulunca

~~İZMİR FIRÇA~~

23 Şubat 2023

1. Yazma A. O. S. B. Cig. / İZMİR

~~mal A.3300x B.3300x
Tel: 0232 325 320 - Fax 0232 325 320~~

60-28070-1

12

Eski Şekil

Yeni Şekil

alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. A grubu payların, iş bu Esas Sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda söz konusu imtiyazda aşağı yuvarlama olur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. A grubu payların, iş bu Esas Sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda söz konusu imtiyazda aşağı yuvarlama olur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
--	--



23 Şubat 2023

Toplantı Başkanı

Mehmet Gündem

Katip Üye

Saim Bektar Toçulu

B=CB

Bakanlık

Tenzilisi

Adil Kılıç

Ayhan Çengiz

İZMİR FİRÇA

Sermaye Piyasası

M. Kemal Asutürk Bulvarı No: 10, B. 05. B. Çiğli - İZMİR
Tel: 0232 326 32 20 Fax: 0232 326 32 20

CİGLİ V.D. 484 082 63 55