

Soguk Damga Var

ASLINA G. GUNDUR

KARAR DEFTERİ

KARŞIYAKA
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
Anadolı Cd. No: 951 Belediye İş Merkezi
Zemin Kat Z.06 Çiğli - İZMİR
Tel: 0 232 378 47 87 Fax: 329 22 45
ÇİĞLİ V.D.T.C.No: 119 715 70034

Karar no : 2023 / 17

Kararın Tarihi : 06.11.2023

Kararın Konusu : 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Yapılması Hk.

Toplantıya Katılanlar : Orhan Dilberoglu, Natan Kohen, Fahri Coşkun, Bülent Taşcıoğlu, Sezi Kalkancı Durak , Salvator Kohen

No 28781

Şirketimizin 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 06.11.2023 tarih ve 2023 / 17 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 30.11.2023 günü saat 11:00'da Akdeniz Mah. Gaziosmanpaşa Blv. no:16, Alsancak 35210 İZMİR adresinde bulunan RENAISSANCE İZMİR HOTEL de yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak Genel Kurul Çağrısının www.izmirfirca.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ;

oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan Dilberoglu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Natan Kohen

Bağımsz. Yön. Kurl. Üyesi

Sezi Kalkancı Durak

Bağımsz. Yön. Kurl. Üyesi

Salih Bülent Taşcıoğlu

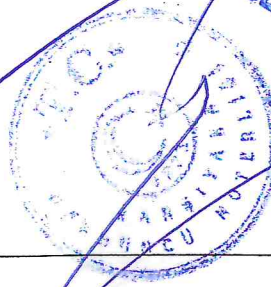
Yönetim Kurulu Üyesi

Fahri Coşkun

Yönetim Kurulu Üyesi

Salvator Kohen

06 Kasım 2023



KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 16

GÜNDEM

No 28781

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Şirket aktifinde 17.309.059,58 TL değerle kayıtlı İzmir Aliağa Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arsasının varlık ve yükümlülükleriyle iştirak yöntemiyle yeni kurulacak olan İZSAN Sanayi TİC.A.Ş ye devredilmesiyle ilgili açıklama yapılması , müzakere edilmesi ve onaya sunulması
3. Dilek, temenniler ve kapanış.

06 Kasım 2023

