

İZMİR FIRÇA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.12.2023 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2023 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 28.12.2023 Perşembe günü saat 09.30 da Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:42 Atatürk OSB Çiğli İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.12.2023 tarihli 92386888 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. Önder ERGÜN ve Sn. Mustafa DÜZEN gözetiminde toplanılmıştır. Denetçi toplantıya katılım sağlamamıştır. Toplantıya ait davet ; TTK 414 nolu maddesi gereğince ilanlı olarak kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 06.12.2023 tarihli ve 10973 sayılı , 568 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 suresi 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 ; 7.922.687,50 TL sermayesine isabet eden 7.922.687,50 adet payın asaleten, 12.539.126,25 TL tutarındaki 12.539.126,25 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 20.461.813,75 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. Genel Müdür 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 açılmıştır. Saygı duruşu yapılarak, Olağanüstü 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:

Şirket aktifinde bulunan 17.309.059,58 TL değerle kayıtlı İzmir Aliğa Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arsasının varlık ve yükümlülükleri ile birlikte iştirak yöntemiyle yeni kurulacak olan İZSAN Plastik ve Fırça Sanayi Ticaret A.Ş.'ye devredilmesi ile ilgili Toplantı başkanı Mehmet Çiydem tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Yeminli mali müşavir İsmail Hakkı Yılmaz'ın 03.11.2023 tarih ve YMM 35100532/1958-35 sayılı "Kısmi Olarak Bölünen Şirketin ; Kısmi bölünmeye konu malvarlığının tespitine, sermaye azaltımına gerek olup olmadığına, kısmi olarak bölünen şirketin bölünme sonrasında kalan net mal varlığı ile sermayenin karşılıksız kalıp kalmadığına, alacaklıların alacaklarının

tehlikeye düşüp düşmediğine ve şirket özvarlığının tespitine dair Yeminli mali müşavir raporu”nun “IV-Sonuç” başlıklı 7. maddesinde “Raporun III/10 bölümünde gösterildiği üzere İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30.06.2023 tarihli bilançosu ile yasal defterlerinin incelenmesi neticesinde Şirketin bölünmesi nedeniyle sermaye azaltımı yapılmayacağından Şirketin varlığında ve mevcut sermaye miktarının korunduğu ve bu nedenle bölünme sonucu Şirket’in net mal varlığında herhangi bir azalış olmayacağı, Şirket’in malvarlığında alacaklılar için de aynı tutarda karşılığının olduğu, alacaklıların alacaklarının bu haliyle tehlikeye düşmediği sonucuna varılmıştır.” tespitinin yapıldığı hakkında bilgi verildi.

Mehmet Çiydem bölünme planını ve bölünme raporunu okuyarak konu hakkında söz alan olmaması nedeniyle oylamaya geçildi, oylama sonucu bölünme planı ve gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3:

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

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, alınan kararlara itiraz olmadığı görüldüğünden Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Çiydem tarafından 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Saat 10.03 de kapatılmıştır. 28/12/2023

Toplantı Başkanı

Mehmet ÇİYDEM



Katip Üye

Salih Bülent TAŞÇIOĞLU



Bakanlık Temsilcileri

Mustafa DÜZEN



Önder ERGÜN

