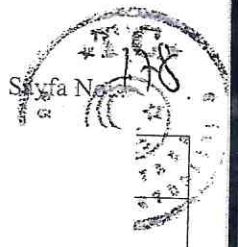


KARAR DEFTERİ



Karar no : 2023 / 19
Kararın Tarihi : 04.12.2023
Kararın Konusu : 2023 Yılı 2.Olağanüstü Genel Kurul Yapılması Hk.
Toplantıya Katılanlar : Orhan Dilberoglu, Natan Kohen, Fahri Coşkun, Bülent Taşçıoğlu, Sezi Kalkancı Durak, Salvator Kohen

Şirketimizin 2023 yılı 2.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 28.12.2023 günü saat 9:30 'da Mustafa Kemal Atatürk Blv. No:42, 35620 Atatürk Osb / Çiğli / İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Toplantı salonunda yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak Genel Kurul Çağrısının www.izmirfirca.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM

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 Aliğa Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arsasının varlık ve yükümlülükleriyle iştirak yöntemiyle yeni kurulacak olan İZSAN Sanayi Ticaret A.Ş. ye devredilmesiyle ilgili yapılan 30.11.2023 tarihli olağanüstü Genel Kurulun Sermaye Piyasası Kurulu'nun bölünme ve birleşme tebliğinin 8.2 maddesinde belirtilen sürede yapılmaması nedeniyle yukarıda belirtilen bölünme işleminin ve bölünme planının tekrar Genel Kurulda müzakere ve onaya sunulması ,
3. Dilek, temenniler ve kapanış.

Yön.Kur.Başk.
Orhan Dilberoglu

Yön. Kur. Başk. Yard.
Natan Kohen

Üye
Salvator Kohen

Üye
S.Bülent Taşçıoğlu

Üye
Fahri Coşkun

Üye
Sezi Kalkancı Durak

04 Aralık 2023

