

Karar no : 2024 / 3
Kararın Tarihi : 07.05.2024
Kararın Konusu : 2023 Yılı Olağan Genel Kurul yapılması hk
Toplantıya Katılanlar : Orhan Dilberoglu, Natan Kohen, Fahri Coşkun, Bülent Taşcıoğlu, Sezi Kalkancı Durak, Salvator Kohen

SURET

Şirketimiz 2023 yılı Olağan genel Kurul toplantısının , aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere , 05.06.2024 Çarşamba günü saat 10 :00 da M.Kemal Atatürk Bulv.No:42 35620 Atatürk O.S.B / Çiğli / İzmir adresindeki AOSB Müdürlüğünün Atatürk Toplantı salonunda yapılmasına , pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının www.izmirfirca.com.tr internet adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2023 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
6. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
7. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin oluşturularak onaylanması ve ilgili komite üyelerinin seçimi,
- 8.Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 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 bilgi verilmesi,
- 11- Yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Dilek, temenniler ve kapanış.

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

07 Mayıs 2024