

İZMİR FIRÇA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 05.06.2024 Çarşamba günü saat 10:00 da Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.05.2024 tarihli 97386249 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. Gamze SEZER ve Sn. Sezai ÇALIŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ; TTK 414 nolu maddesi gereğince ilanlı olarak kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 10.05.2024 tarihli ve 11079 sayılı , 315 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 ; 6.222.689 TL sermayesine isabet eden 6.222.689 adet payın asaleten, 10.839.126,25 TL tutarındaki 10.839.126,25 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 17.061.815,25 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:

2023 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu bağımsız denetim raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2023 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. 2023 yılı Faaliyet raporu, 2023 yılı

bağımsız denetim raporu, 2023 yılı bilanço kar zarar hesapları, okunmadan ayrı ayrı oylandı ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3:

Yönetim kurulu üyelerinin 2023 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 üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)

Madde 4:

Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu başkanı Orhan Dilberoğlu aylık brüt 55.000 TL, yönetim kurulu başkan yardımcısı Natan Kohen aylık brüt 45.000 TL Yönetim kurulu üyesi Fahri Coşkun ve Salvator Kohen aylık brüt 20.002,50 TL, bağımsız üye Sezi Kalkancı Durak ve Salih Bülent Taşçıoğlu'na aylık net 12.000 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 2024 yılına ilişkin bağımsız denetim şirketinin seçimine geçildi. Şirketin bağımsız denetçisi olarak Görüş Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 6:

2023 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. 2023 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı belirtildi. 2024 yılı için yapılacak bağış yardım sınırının belirlenmesi görüşüldü. 2024 yılı içerisinde yardım ve bağış yapılması ile ilgili 750.000 TL limit tahsisı 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 SAYSAN'ı sözlü önerdi, sözlü öneri oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8 :

Şirket Yönetim Kurulunun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım konusu görüşmeye açıldı. Toplantı başkanı 2023 yılında enflasyon muhasebesi uygulanmadan önce Şirketin 22.111.028 TL kar elde ettiği, enflasyon muhasebesi uygulandıktan sonra ise 26.615.435 TL zarar elde ettiği hakkında bilgi verildi. Şirketin 2023 yılı karının dağıtılmamasını toplantı başkanı 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 sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesine geçildi.

Mehmet Çiydem 2023 yılında TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığına dair pay sahiplerine bilgi verdi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 2.dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına TTK 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 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:

2023 yılında gerçekleştirilecek pay geri alımı hakkında toplantı başkanı Mehmet Çiydem tarafından "17.02.2023, 13.03.2023 ve 14.03.2023 tarihlerinde toplam 102.503 adet pay ortalama 5,803 TL tutardan geri alımı yapılmış, 04.12.2023 de geri alım pay programı sonlandırılmıştır." şeklinde Şirket pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

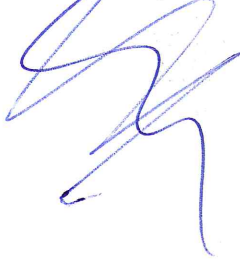
Madde 12:

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 Genel Kurul Toplantısı Saat 10.23 da kapatılmıştır.

Toplantı Başkanı

Mehmet ÇİYDEM



Katip Üye

Salih Bülent TAŞÇIOĞLU



Bakanlık Temsilcileri

Gamze SEZER



Sezai CALIŞ

