

İZMİR FIRÇA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07.07.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 13.06.2025 tarihinde ertelenmesi üzerine 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 07.07.2025 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 04.07.2025 tarihli 111049669 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. Barış SEZGİN ve Sn. Halil BACAŞIZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ; TTK 414 nolu maddesi gereğince ilanlı olarak kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 16.06.2025 tarihli ve 11351 sayılı , 1175 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 süresi 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 ; 1.222.687,50 TL sermayesine isabet eden 1.222.687,50 adet payın asaleten, 5.844.903,25 TL tutarındaki 5.844.903,25 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 7.067.590,75 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen 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 Sezi Kalkancı Durak'ı sözlü öneri verdi.

Sözlü öneri oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Genel kurul evrakının imzalanması için Mehmet Çiydem ve Sezi Kalkancı Durak 'a oy birliği ile yetki verildi.

Madde 2:

2024 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu bağımsız denetim raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2024 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. 2024 yılı Faaliyet raporu, 2024 yılı

bağımsız denetim raporu, 2024 yılı bilanço kar zarar hesapları, okunmadan ayrı ayrı oylandı ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3:

2023 yılı enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıl zararları toplam tutarı olan 149.539.338,52 TL'nin sermaye düzeltme olumlu farklarına mahsubu konusu görüşmeye açıldı. Oylamaya sunuldu, Oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4:

Yönetim kurulu üyelerinin 2024 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 5:

Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi için Natan Kohen söz aldı, Yönetim kurulu başkanlığına Orhan Dilberoğlu, başkan yardımcılığına Natan Kohen, Yönetim Kurulu üyeliğine ise Salvator Kohen, Fahri Coşkun, Sezi Kalkancı Durak, ve Ebru Senemoğlu önerildi, Sezi Kalkancı Durak 1 yıllığına diğer yönetim kurulu üyelerinin ise 3 yıllığına seçilmesi önerisi oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu ücretlerine geçildi, Natan bey söz alarak yönetim kurulu üyeleri için;

Yönetim kurulu başkanı Orhan Dilberoğlu aylık brüt 250.000 TL, yönetim kurulu başkan yardımcısı Natan Kohen aylık brüt 150.000 TL Yönetim kurulu üyesi Fahri Coşkun'a aylık 26.500 brüt, Salvator Kohen'e aylık brüt 55.000,00 TL, bağımsız üye Sezi Kalkancı Durak'a aylık net 22.000 TL ve Ebru SENEMOĞLU'na aylık net 15.000 TL ücret ödenmesi teklif edildi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 6:

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 2025 yılına ilişkin bağımsız denetim şirketinin seçimine geçildi. Şirketin bağımsız denetçisi olarak AKT Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi 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 Ebru SENEMOĞLU ve Yardımcılığına Sezi Kalkancı Durak'ı sözlü olarak önerildi, sözlü öneri oylandı ve oy çokluğu ile kabul edildi. Riskin erken saptanması Komitesi Başkanlığı ' na Ebru SENEMOĞLU ve Yardımcılığına Sezi Kalkancı Durak'ı sözlü önerdi, sözlü öneri oylandı ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Kurumsal yönetim Komitesi Başkanlığı ' na Sezi Kalkancı Durak ve Yardımcılığına Selahattin Saysen'i sözlü önerdi, sözlü öneri oylandı ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 8:

2024 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. 2024 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı belirtildi. 2025 yılı için yapılacak bağış yardım

sınırının belirlenmesi görüldü. 2025 yılı içerisinde yardım ve bağış yapılması ile ilgili 750.000 TL limit tahsisi yapılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9 :

Şirket Yönetim Kurulunun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım konusu görüşmeye açıldı. Şirketin 2024 yılı karının dağıtılmamasını toplantı başkanı oylamaya sundu. Karın dağıtılmaması oylandı, Oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10 :

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 2.dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine ve 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesine geçildi.

Mehmet Çiydem 2024 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 11:

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 12:

"2023 yılında ortalama 5,803 TL tutardan geri alınan 102.503 adet pay 2024 yılında da muhafaza edilmiştir." şeklinde Şirket pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Madde 13:

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

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından, alınan kararlara itiraz olmadığı görüldüğünden Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Çiydem Tarafından 2024 Yılı Genel Kurul Toplantısı Saat 10.20 de kapatılmıştır.

Toplantı Başkanı

Mehmet ÇİYDEM



Halil BACAŞIZ



Kâtip Üye

Sezi KALKANCI DURAK



Bariş SEZGİN



Bakanlık Temsilcileri