

Karar no : 2025 / 8
Kararın Tarihi : 13.06.2025
Kararın Konusu : 2024 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Yapılması Hk.
Toplantıya Katılanlar : Orhan Dilberoğlu, Natan Kohen, Fahri Coşkun, Ebru Senemoğlu, Sezi Kalkancı Durak , Salvator Kohen

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 07.07.2025 günü saat 10:00 'de M.Kemal Atatürk Bulv.No : 42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak Genel Kurul Çağrısının www.izmirfirca.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
3. 2023 yılı enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıl zararları tutarı 149.539.338,52 TL nin sermaye düzeltme olumlu farklarına mahsubunun onaylanmasının önerilmesi,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 5.Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi , görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi
6. 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 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
7. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin oluşturularak onaylanması ve ilgili komite üyelerinin seçimi,
8. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 9.Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. 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,
- 12- Yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13- Dilek, temenniler ve kapanış.

Yön.Kur.Başk.
Orhan Dilberoğlu

Yön. Kur. Başk. Yard.
Natan Kohen

Bağımsz Üye
Ebru Senemoğlu

Bağımsz Üye
Sezi Kalkancı Durak

Üye
Fahri Coşkun

Üye
Salvator Kohen