

**İZMİR FIRÇA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.11.2023 TARİHLİ
2023 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2023 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 30.11.2023 Perşembe günü saat 11:00 de Akdeniz Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarı No:16 Alsancak/İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.11.2023 tarihli 91301836 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. Merve ERGÜN ve Sn. Aydoğan TAŞDEMİR gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet ; TTK 414 nolu maddesi gereğince ilanlı olarak kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 08.11.2023 tarihli ve 10953 sayılı , 865 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 ; 7.922.689 TL sermayesine isabet eden 7.922.689 adet payın asaleten, 12.539.126,25 TL tutarındaki 12.539.126,25 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 20.461.815,25 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. Genel Müdür 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 Genel Müdür Sayın Mehmet Çiydem tarafından toplantı açılmıştır. Saygı duruşu yapılarak, Olağanüstü 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:

Şirket aktifinde bulunan 17.309.059,58 TL değerle kayıtlı İzmir Aliğa Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arsasının varlık ve yükümlülükleri ile birlikte iştirak yöntemiyle yeni kurulacak olan İZSAN Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesi ile ilgili Toplantı başkanı Mehmet Çiydem katılımcılara bilgi vermiş, konu hakkında söz alan olmaması nedeniyle oylamaya geçildi, oylama sonucu gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3:

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 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Saat 11.08 de kapatılmıştır.

Toplantı Başkanı

Mehmet ÇIYDEM

Katip Üye

Salih Bülent TAŞCIOĞLU

Bakanlık Temsilcileri

Merve ERGÜN

Aydoğan TAŞDEMİR