



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TESCİLİ HK
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	04.12.2023
Genel Kurul Tarihi	28.12.2023
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.12.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ÇİĞLİ
Adres	Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No: 42 35620 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Seminer Salonu

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi
- Şirket aktifinde 17.309.059,58 TL değerle kayıtlı İzmir Aliğa Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arsasının varlık ve yükümlülükleriyle iştirak yöntemiyle yeni kurulacak olan İZSAN Sanayi Ticaret A.Ş. ye devredilmesiyle ilgili yapılan 30.11.2023 tarihli olağanüstü Genel Kurulun Sermaye Piyasası Kurulu'nun bölünme ve birleşme tebliğinin 8.2 maddesinde belirtilen sürede yapılmaması nedeniyle yukarıda belirtilen bölünme işleminin ve bölünme planının tekrar Genel Kurulda müzakere ve onaya sunulması
- Dilek, temenniler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Bölünme
---------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	IZFAS Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	IZFAS 2023 yılı Olağanüstü - 2 Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimiz 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 28.12.2023 günü saat 09:30 'da Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:42 Atatürk OSB Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Seminer Salonunda yapılmıştır.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Bölünme	Kabul edildi
---------	--------------

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	29.12.2023

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	HAZIRUN CETVELI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 2</b>	TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 28.12.2023 günü saat 09:30 'da Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:42 Atatürk OSB Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Seminer Salonunda yapılmış olup olağanüstü genel kurul tescil işlemi 29.12.2023 tarihinde (bugün) İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve ilan edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.