

# İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

## 02.06.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 21.04.2026 tarihinde ertelenmesi üzerine 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 02.06.2026 Salı günü saat 11:00 de Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.05.2026 tarihli 121961185 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. Sercan AKDAĞ ve Sn. Sevgi GÜRCAN KÖKEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ; TTK 414 nolu maddesi gereğince ilanlı olarak kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 06.05.2026 tarihli ve 11577 sayılı , 383 sayfa no lu 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 177.187.500-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 177.187.500 adet paydan ; 30.000 TL sermayesine isabet eden 30.000 adet payın asaleten, 10.471.502 TL tutarındaki 10.471.502 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 10.501.502 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:**

Saygı duruşu yapılarak, Olağan genel kurulun yönetimi ile görevli toplantı başkanlığını seçimine geçildi. Yönetim kurulu başkan yardımcısı 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:**

2025 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2025 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. 2025 yılı Faaliyet raporu, 2025 yılı bağımsız denetim raporu, 2025 yılı bilanço kar zarar hesapları, okunmadan ayrı ayrı oylandı ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

### **Madde 3:**

Yönetim kurulu üyelerinin 2025 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.)

Doğrulama Adresi: <https://mds.mkk.com.tr/validation?d=TJAB80UHJT>

Referans Numarası: TJAB80UHJT

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.



**Madde 4:**

Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi için Natan Kohen söz aldı, Yönetim kurulu başkanlığına Orhan Dilberoğlu, Yönetim Kurulu üyeliğine ise Aykut Hülakü, Fahri Coşkun, önerildi, önerisi 3.967.500 ile kabul , 6.534.002 oy ile ret edildi. Madde oy çokluğu ile ret edildi. Oy çokluğu ile ret edilen söz konusu madde için alt gündem maddesi açılarak isim isim tekrar oylamaya sunuldu.

Orhan Dilberoğlu Yönetim kurulu üyesi seçilmesi,  
Fahri Coşkun Yönetim kurulu üyesi seçilmesi,  
Aykut Hülakü Yönetim kurulu üyesi seçilmesi,

Alt gündem maddesi açılarak tekrar yapılan oylama sonucu 6.543.002 ret oyu kullanıldı.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi için alt gündem maddesi açıldı.  
Sezi Kalkancı Durak 1 yıllık, Ebru Senemoğlu 3 yıllık seçilmesi önerildi, bağımsız üyeler toplam 3.937.500 kabul, toplam 6.564.002 red alarak ret edildi. Madde oy çokluğu ile ret edilmiştir.

Yönetim kurulu ücretlerine geçildi, Natan bey söz alarak yönetim kurulu üyeleri için; eski ücretlerin devam etmesini önerdi, 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 almakta idi, Bu tutarların yönetim kurulu üyelerinin süresi doluncaya kadar devam etmesi hakkında bilgi verildi.

**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 karamame uyarınca 2026 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 çokluğu ile kabul edildi.

**Madde 6:**

Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum amacı ile denetim komitesi riskin erken saptanması ve kurumsal yönetim komitelerinin oluşturularak oylanması ve ilgili komite üyelerinin seçimi maddesine geçildi. Natan Kohen söz alarak, Denetim Komitesi Başkanlığı 'na Ebru SENEMOĞLU ve Yardımcılığına Sezi Kalkancı Durak 'ı sözlü olarak önerdi, sözlü öneri oylandı ve oy çokluğu ile ret edildi.

Riskin erken saptanması Komitesi Başkanlığı 'na Ebru SENEMOĞLU ve Yardımcılığına Sezi Kalkancı Durak 'ı sözlü önerdi, sözlü öneri oylandı ve oy çokluğu ile ret edildi.

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

Toplantı başkanı Mehmet Çiydem tarafından, görev yapan eski üyelerin görev süresi boyunca görevlerini yapacağı bilgisi verildi.

**Madde 7:**

2025 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. 2025 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı belirtildi. 2026 yılı için yapılacak bağış yardım sınırının belirlenmesi görüşüldü. Toplantı başkanı tarafından Natan Bey'e önerisi soruldu , Natan bey geçen sene ile aynen devam etmesini önerdi, 2026 yılı içerisinde yardım ve bağış yapılması ile ilgili 750.000 TL limit tahsisi yapılması oy çokluğu ile reddedilmiştir.



**Madde 8 :**

Şirket Yönetim Kurulunun 2025 yılına ilişkin kar dağıtım konusu görüşmeye açıldı. Şirketin 2025 yılı karının dağıtılmamasını toplantı başkanı oylamaya sundu. Karın dağıtılmaması oylandı, Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

**Madde 9 :**

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 Kanununun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine ve 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesine geçildi.

Mehmet Çiydem 2025 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 çokluğu 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 menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı hakkında pay sahiplerine Sayın Mehmet Çiydem tarafından bilgi verildi.

**Madde 11:**

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 2025 Yılı Genel Kurul Toplantısı Saat 11.48 de kapatılmıştır.

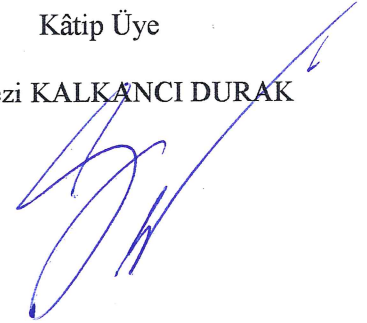
Toplantı Başkanı

Mehmet ÇIYDEM



Kâtip Üye

Sezi KALKANCI DURAK



Bakanlık Temsilcileri

Sercan AKDAĞ



Sevgi GÜRCAN KÖKEN



İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 02.06.2026 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı E-İmza  
Listesi

Görevi	Ad Soyad	İmza Türü	İmza Detayı
--------	----------	-----------	-------------

Doğrulama Adresi: <https://mds.mkk.com.tr/validation?d=TJAB8OUHJT>

Referans Numarası: TJAB8OUHJT

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.

