

EK – 25 GENEL KURUL TUTANAKLARI

İhraççının Son 3 yıla ait genel kurul toplantı tutanakları ekte yer almaktadır.



**İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09.01.2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.**

İzmir Firça San.ve Tic.A.Ş nin olağanüstü genel kurul toplantısı 09.01.2014 tarihinde saat 10 : 00 da 10006 sokak No: 18 AOSB Çiğli – İzmir adresinde ilamsız şekilde Gümrük Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.01.2014 tarih 110 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri A.SERDAR TÜRKÖZÜ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet , kanun ve ana sözleşmede görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde , TTK.416 madde gereğince ilamsız olarak toplantının yerine getirildiği toplantı mahallinde şirket ana sözleşmesi ve ortaklar pay defterinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 7.250.000 TL sermayeye karşılık 7.250.000 adet hissenin asaleten ve vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ;

- 1 – Toplantı Orhan Dilberoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
- 2 – Toplantı başkanlığına oybirliği ile Orhan Dilberoğlu seçildi.
- 3 – Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan ve hazırlanan iç yönergenin gündemin 4.maddesinden sonra görüşülerek karara bağlanması önergesi oy birliği ile kabul edildi.
- 4 – İki kişiden oluşan yönetim kuruluna dışardan 2 yıl süre ile 52027203742 TC.kimlik nolu , 1379 Sok.Kültür mh.No:8/14 ALSANCAK-İZMİR adresinde ikamet eden SALVATOR KOHEN , 2 yıl süre ile 15680577964 T.C kimlik nolu 6500/1 sokak no : 10 c blok Mavişehir İzmir adresinde ikamet eden MEHMET ÇİYDEM ve 2 yıl süre ile 31765870478 T.C kimlik nolu 1819 Sokak No : 5 D : 5 Bostanlı İzmir adresinde ikamet eden HÜSEYİN CANTÜRK 'ün yönetim kurulu üyeliğine atanmasına ve yönetim kurulu üye sayısının 5 ' (beş) e çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 5 –Şirket ortaklarından Natan Kohen şirket ile ilgili iç yönergenin genel kurulun incelemesine sunulup onaylanmasını istedi.Genel kurulda görüşülen iç yönerge oy birliği ile kabul edildi.
- 6 - Dilek ve temenniler de söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.
- 7 –Toplantı başkanı temennileri ile toplantıyı kapattı. 09.01.2014

Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcisi
A.SERDAR TÜRKÖZÜ



Toplantı Başkanı
Orhan Dilberoğlu



İZMİR FIRÇA
SAN. VE TİC. A.Ş.
10006 Sokak No: 18 A.O.S.B: ÇİĞLİ - İZMİR
Tel: 0232 333 31 87 (pbx) Fax: 0 232 333 32 20
Vatan Tahsin V.D. 483 082 33 55

**İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08.11.2013 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI 2.Cİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.**

İzmir Firça San.ve Tic.A.Ş nin 2013 yılı 2.cı olağanüstü genel kurul toplantısı 08.11.2013 tarihinde saat 10 : 00 da 10006 sokak No: 18 AOSB Çiğli – İzmir adresinde İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.11.2013 tarih 7688 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ferudun Gökteş' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet , kanun ve ana sözleşmede görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde , TTK.416 madde gereğince ilamsız olarak toplantının yerine getirildiği toplantı mahallinde şirket ana sözleşmesi ve ortaklar pay defterinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Hazırın cetvelinin tetkikinden , şirketin 7.250.000 TL sermayeye karşılık 7.250.000 adet hissenin asaleten ve vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ;

- 1 – Toplantı yönetim kurulu başkanı Orhan Dilberoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
- 2 – Toplantı başkanlığına oybirliği ile Orhan Dilberoğlu seçildi.
- 3 – Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 4 – Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2013 tarih ve 29833736-110.03.01-3266-10977 sayılı yazısı gereği yine 03.10.2013 tarihli 2013-9 sayılı yönetim kurulumuzun ana sözleşme tadili ile ilgili kararın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne sunulması ve Bakanlığın cevaben 05.11.2013 tarih , 67300147 / 431.02-59834-1455827-11218 7975 sayılı yazısı ile şirketimizin esas sözleşmesinin 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14.cü maddelerinin değiştirilmesine 15,16,17,18,19,20 ve 21.ci maddelerinin esas sözleşmeye eklenmesine izin verilmiş olduğu konusu görüşülmeye sunuldu. Görüşülmeye , Gümrük Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin vermiş olduğu , ana sözleşmenin 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14.cü maddelerin değiştirilmesine ve yine 15,16,17,18,19,20 ve 21.ci maddelerin esas sözleşmeye eklenmesine, ve bu konuda tadil tasarısı hazırlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 5 – Dilek ve temenniler de söz almak isteyen olup olmadığı sorulduğu , söz alan olmadı
- 6 – Toplantı başkanı temennileri ile toplantıyı kapattı.

Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcisi
Ferudun Gökteş



Toplantı Başkanı
Orhan Dilberoğlu



İZMİR FIRÇA
San. ve Tic. A.Ş.
10006 Sokak No: 18 A.O.S.B. Çiğli / İzmir
Tel: 0232 326 31 67 (mük) / 0232 326 32 20
Ticaret Sicil No: 27 082 63 2

Ek:1

**İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21.08.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.**

İzmir Firça San. ve Tic. A.Ş.'nin 2012 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 03.05.2013 tarihinde saat 10.00'de 10006 sokak no:18 AOSB Çiğli-İzmir adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İzmir Ticaret Müdürlüğü'nün 20.08.2013 tarih 2773 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Cesim ÇOLAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK. 416. madde gereğince ilamsız olarak toplantının şartlarının yerine getirildiği, toplantı mahallinde şirket ana sözleşmesi ve ortaklar pay defterinin toplantıda hazır bulunduğu, tespit edildi. Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 7 250 000 -TL sermayeye karşılık 7 250.000 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine;

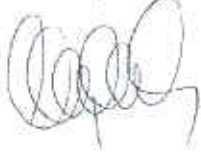
- 1- Toplantı, yönetim kurulu başkanı Orhan Dilberoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
- 2- Toplantı başkanlığına Orhan Dilberoğlu, oybirliği ile seçildi.
- 3- Genel kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 4- Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve hisse senetlerinin türü" başlıklı 6. Maddesinin

Tadili ile ilgili yönetim kurulunun "aynı tutarda sermaye azaltımı ve artırımı ihtiyacı" Hk. düzenlemiş olduğu (Ek:1) rapor okunarak müzakereye açıldı. Rapor oybirliği ile kabul edildi. Halen 7.250.000-TL olan Anonim şirket sermayesinin içinde olan ve Limited Şirket döneminden gelen fonlardan kaynaklanan 129 652,73 TL lik kısmının sermayeden düşülmesi ve sermayenin 7 120 347,27 TL ye indirilmesi aynı anda sermayenin 129 652,73 TL artırılarak 7.250.000-TL ye çıkarılması kararının alınması, artırılan sermayenin tamamının, Limited şirketin 2011 yılı net karından karşılanması şeklindeki öneri müzakereye açıldı. Müzakere sonucunda öneri benimsendi oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

12-Dilek temenniler de söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

13-Toplantı başkanı, daha güzel günlerde toplanma temennisi ile toplantıyı kapattı.

**Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcisi
Cesim Çolak**



**Toplantı Başkanı
Orhan Dilberoğlu**



**İZMİR FIRÇA
SANAYİ VE TİC. A.Ş.**
Tic. Sic. No: 15 A.Ü. B. 101-102
10002, Çiğli 81 07 10000 (İzmir) Tel: 0232 300 02 25
Hissenin Teblihi V.D. 2008 03 16

Soğuk Damga Var

SURET

Y.C.
K.T.
DORTDİK
Aşçıoğlu Cad. No:10
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tel:329 29 29 Çiğli-İzmir

**İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03.05.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN
GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.**

17 12 1

İzmir Firça San. ve Tic. A.Ş.'nin 2012 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 03.05.2013 tarihinde saat 10.00'de 10006 sokak no:18 AOSB Çiğli-İzmir adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İzmir il ve Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nün 02.05.2013 tarih 1419 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Cesim ÇOLAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK. 416. madde gereğince ilamsız olarak toplantının şartlarının yerine getirildiği, toplantı mahallinde şirket ana sözleşmesi ve ortaklar pay defterinin toplantıda hazır bulunduğu, tespit edildi. Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 7.250.000 -TL sermayeye karşılık 7.250.000 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine;

- 1- Toplantı, yönetim kurulu başkanı Orhan Dilberoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
- 2- Toplantı başkanlığına Orhan Dilberoğlu, oybirliği ile seçildi.
- 3- Genel kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 4- Yön.Kurulu Başkanı yıllık faaliyet raporunu okuyarak müzakereye açtı. Söz isteyen olup olmadığını sordu. Müzakere sonunda söz alan olmadı.
- 5- Şirketin denetçisi denetim raporunu okudu, açıkladı. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.
- 6- 2012 yılı finansal tabloları okundu, açıklandı.Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu söz alan olmadı.Oylamaya geçildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 7-
- 8- Yönetim kurulunun ibrası genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı, diğer katılanların oyları ile ibra edildi.
- 9- 2012 yılı karının kullanımı, dağıtılıp dağıtılmayacağı, pay oranlarının belirlenmesi; genel kurulun müzakeresine açıldı. Yapılan müzakere sonunda; 2012 yılı karının dağıtılmaması ve sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılarak oylamaya geçildi. Karın sermayeye ilave edilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi herhangi bir hak şimdilik sağlanmayacak görüşü öne sürüldü, oylamaya geçildi. Görüş oybirliği ile kabul edildi.
- 11- Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve hisse senetlerinin türü" başlıklı 6. Maddesinin

Tadili ile ilgili yönetim kurulunun "aynı tutarda sermaye azaltımı ve artırımı ihtiyacı" Hk. düzenlemiş olduğu (Ek:1) rapor okunarak müzakereye açıldı. Rapor oybirliği ile kabul edildi. Halen 7.250.000-TL olan sermayenin içindeki fonlardan kaynaklanan 1.167.763,07 TL'lik kısmının sermayeden düşülmesi ve sermayenin 6.082.236,93 TL'ye indirilmesi aynı anda sermayenin 7.250.000-TL'ye çıkarılması kararının alınması, artırılan sermayenin; 353.518,37 TL'lik kısmının anonim şirketin 2012 yılı net karından, kalan 814.244,70 TL'lik kısmının nakden ve tamamen taahhüt edilerek tamamının ödenmesi; şeklindeki öneri müzakereye açıldı. Müzakere sonucunda öneri benimsendi. oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

12-Dilek temenniler de söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

13-Toplantı başkanı, daha güzel günlerde toplanma temennisi ile toplantıyı kapattı.

**Gümrük Ticaret Bakanlığı
Gümrük Tic.Müdürlüğü
Bakanlık Komiseri**

Cesim Çolak



Toplantı Başkanı

Orhan Dilberoğlu

03 Mayıs 2013
İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
03.05.2013
17 12 1

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.11.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI
TUTANAĞIDIR.

İzmir Firça San.ve Tic.A.Ş.'nin 2012 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 29.11.2012 tarihinde saat 10.00'de 10006 sokak no:18 A.O.S.B. Çiğli-İzmir adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İzmir il ve Sanayi Ticaret Müdürlüğünün 29.11.2012 tarih B.21.4.TİM.035.5.431.03/181 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Sevil Özdemir'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede görüldüğü gibi gündemide ihtiya edecek şekilde, 6102 sayılı TTK'nun 416. maddesi gereği ilamsız olarak toplantının şartlarını yerine getirildiği, toplantı mahallinde şirket ana sözleşmesi ve ortaklar pay defterinin toplantıda hazır bulunduğu, tespit edildi.
Hazıran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 6 250 000-TL sermayeye karşılık 6 250.000 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine;

- 1- Toplantı yönetimi kurulu üyesi Orhan Dilberoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Natan Kohen Divan başkanlığına Orhan Dilberoğlu'nu önerdi. Orhan Dilberoğlu divan başkanlığına, Natan Kohen; Katipliğe ve oy toplayıcılığına oy birliği ile seçildi.
- 2- Divan heyetine Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Şirket ana sözleşmesinin; Sermaye ve hisse senetlerinin türü başlıklı 6.maddesi, Yönetim kurulu ve süresi başlıklı 7.maddesinin, şirketin temsili ve yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı başlıklı 8.maddelerinin tadillerinin yapılması için oylama yapıldı. Üç maddede değişiklik yapılması oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Nevi değiştirmek sureti ile oluşturulan İzmir Firça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ülke ekonomisine katme değer üretmesi temennisi ile toplantı Divan başkanı Orhan Dilberoğlu tarafından kapatıldı.

Bakanlık Komiseri

Sevil Özdemir



Divan Başkanı

38173860602
Orhan Dilberoğlu



Oy toplayıcı

58042203222
Natan Kohen



Katip

52042203222
N.Kohen



İZMİR FIRÇA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10006 Sokak No:18 A.O.S.B. Çiğli-İZMİR
Tel: 0312 28 31 87 (pbx) Faks: 0312 28 32 29
Ticaret Sicil No: 4149063355

