

İZMİR FIRÇA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 NİSAN 2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir fırça San.A.Ş nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29.04.2019 pazartesi günü saat 10 : 00 da İsmet Kaptan mah.Gaziosmanpaşa bulv.No:7 İzmir Hilton Oteli Konak İzmir adresinde TC Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2019 tarihli 43761488 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sayın Hilal Cebeci Meşe ve Sinem Güneş gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet ;kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 10.04.2019 tarihli ve 9806 sayılı Türk Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilen ve şirketimizin 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 16.875.000-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 tl nominal değerinde 16.875.000 adet paydan ; 9.220.547,50 TL sermayesine isabet eden 3.950.940 adet payın asepten 5.269.607,50 adet payın vekaleten 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.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:

Atatürk ve tüm Şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Olağan genel kurulun yönetimi ile görevli toplantı başkanlığını seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Natan Kohen toplantı başkanlığı için Sayın Mehmet Çiydem'i,Katip üyelik için Sayın Fahri Coşkun Bey'i sözlü önerdi.Öneri oymaya sunuldu,oy birliği ile kabul edildi. Genel kurul evrakının imzalanması için toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

Madde 2:

2018 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu bağımsız denetim raporu'nun ayrı ayrı okunması,2018 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 belirterek okunmadan müzakeresi için önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu , oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporları bilanço kar zarar bağımsız denetim raporları okunmadan oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3:

Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri nedeni ile ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşmeye açıldı.Oylamaya sunuldu,yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi. (yönetim kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı)

Madde 4:

Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her birine Brüt miktar olarak 2.558,40 tl ödenmesi oylamaya sunuldu,oy birliği ile kabul edildi.

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 kararname uyarınca 2019 yılına ilişkin bağımsız denetim şirketinin seçimine geçildi. A1 Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 6:

2018 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. 2019 yılı için yapılacak bağış yardım sınırının belirlenmesi görüşüldü. 2018 yılı içerisinde her hangi bir yardım ve bağış yapılmadığı,2019 yılı içerisinde yardım ve bağış yapılmaması ve limit tahsisi yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 7 :

Şirket Yönetim Kurulunun 2018 yılına ilişkin kar dağıtım konusu görüşmeye açıldı. Şirket 2018 yılında 2.689.504 tl zarar açıkladığından karın dağıtılmaması oy a sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8:

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 verilmesi ve 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Sayın Mehmet Çiydem tarafından bilgi verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile red edildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 396.maddesi oylamaya sunuldu. Bu Madde çerçevesinde oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9:

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 pay sahiplerine Sayın Mehmet Çiydem tarafından bilgi verildi.

Madde 10:

Geri alınan payların satışına ve SPK tarafından verilen idari para cezasına ilişkin konu hakkında Sayın Mehmet Çiydem tarafından pay sahiplerine açıklanarak bilgi verildi.

Madde 11:

Dilek ve Temenniler Maddesine geçildi. Konu ile ilgili söz almak isteyen varmı diye pay sahiplerine soruldu. Pay sahiplerinden Erol Yılmaz Söz aldı ve Yönetim Kurulu Faaliyetleri hakkında Bilgi istedi. Yönetim Kurulu Faaliyetleri'ne İlişkin Sayın Mehmet Çiydem ve Sayın Hüseyin Cantürk açıklamalarda bulundu. Başka söz alan olmadı.

Divan Başkanı Sayın Mehmet Çiydem Tarafından 2018 Yılı Genel Kurul Toplantısı Saat 10:45 te kapatılmıştır.