

İZMİR FIRÇA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.06.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Fırça San.A.Ş nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.06.2021 pazartesi günü saat 10 : 00 da Alsancak Gazi Osman Paşa Bulv.NO:1 (SWISS OTEL) Konak İzmir adresinde TC Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.06.2021 tarihli 65012327 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sayın Aylin Sivri ve Pınar Özcan gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet ; TTK 414 nolu maddesi gereğince ilanlı olarak kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 07.06.2021 tarihli ve 10343 sayılı , 1147 sayfa nolu 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 ; 5.846.233,50 TL sermayesine isabet eden 2.263.626 adet payın asaleten , 3.582.607,50 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 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:

2020 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu bağımsız denetim raporu'nun ayrı ayrı okunması , 2020 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 sözlü önerge verildi. Sözlü önerge oylamaya sunuldu ayrı ayrı okunmaması oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılı Faaliyet raporları , 2020 yılı bilanço kar zarar hesapları, 2020 yılı bağımsız denetim raporları okunmadan ayrı ayrı oylandı oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3:

Yönetim kurulu üyelerinin 2020 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 kendi ibralarında oy kullanmadı)

Madde 4:

Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Liste Verildi . Liste okundu (Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen imzalı) Liste oylandı 3 yıllığına Yön.Kurl.ıcracı ortaklar olarak Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'nin seçilmesi , ıcracı olmayan üye Fahri Çoşkun , Bağımsız üye olarak ise Salih Bülent Taşçıoğlu ile Sezi kalkancı nın seçilmesi önerildi. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıllığına görevlendirilmesi de oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her birine Brüt tutar olarak 3.577,50 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 2021 yılına ilişkin bağımsız denetim şirketinin seçimine geçildi.3 yıllığına Görüş Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş seçilip görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 6:

2020 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. 2020 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı belirtildi. 2021 yılı için yapılacak bağış yardım sınırının belirlenmesi görüşüldü. 2021 yılı içerisinde yardım ve bağış yapılması ile ilgili 500.000 TL limit tahsisi yapılması oy birliği ile kabul edildi.

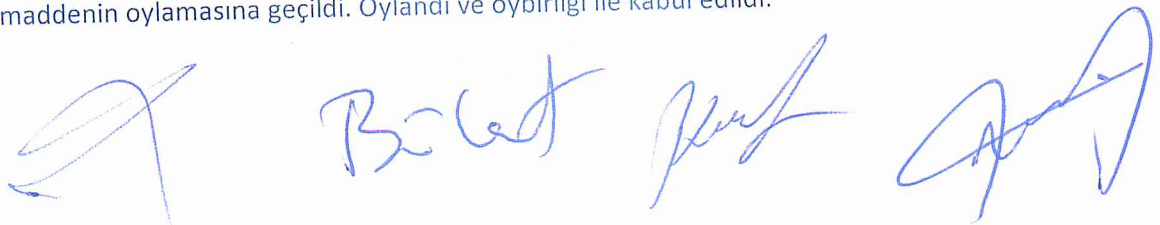
Madde 7 :

Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum amacı ile denetim komitesi riskin erken saptanması ve kurumsal yönetim komitelerinin oluşturularak oylanması ve ilgili komite üyelerinin seçimi maddesine geçildi.

Denetim Komitesi Başkanlığı ' na Salih Bülent Taşçıoğlu , Yardımcılığına Sezi Kalkancı sözlü olarak önerildi , sözlü öneri oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
Riskin erken saptanması Komitesi Başkanlığı ' na Salih Bülent Taşçıoğlu , Yardımcılığına Sezi Kalkancı sözlü önerildi , sözlü öneri oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
Kurumsal yönetim Komitesi Başkanlığı ' na Sezi Kalkancı , Yardımcılığına Selahattin Saysen sözlü önerildi , sözlü öneri oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8 :

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla yönetim kurulu tarafından hazırlanan şirketin bilgilendirme politikası , kar dağıtım politikası , ücretlendirme politikası ve bağış yardım politikalarının okunmadan oylanması sözlü olarak önerildi ve sözlü öneri oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. Bu maddenin oylamasına geçildi. Oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.



Madde 9 :

Şirket Yönetim Kurulunun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım konusunu görüşmeye açtı. Şirketin 2020 yılı karının dağıtılmaması oylamaya sunuldu. Karın dağıtılmaması oylandı , Oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10 :

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 Kanunun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesine geçildi. Toplantı başkanı Mehmet Çiydem şirketin mali müşaviri olan Hüseyin Cantürk ' e söz verdi. Hüseyin Cantürk pay sahiplerini bu konuda bilgilendirdi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesi ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 11:

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 12:

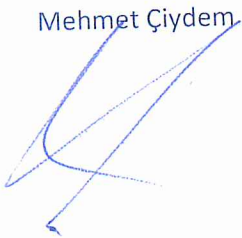
Genel kurul çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönergenin okunmadan oylanması oylamaya sunuldu ve okunmaması oy birliği ile kabul edildi. Ek 1 de sunulan Genel kurul çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde 13:

Dilek ve Temenniler Maddesine geçildi. Konu ile ilgili söz almak isteyen var mı diye pay sahiplerine soruldu. Pay sahiplerinden söz alan olmadı ve Toplantı Başkanı tarafından alınan kararlara herhangi bir itiraz olmadığından Sayın Mehmet Çiydem Tarafından 2020 Yılı Genel Kurul Toplantısı Saat 10:42 de kapatılmıştır.

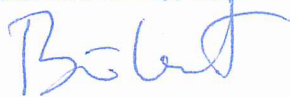
Toplantı Başkanı

Mehmet Çiydem



Katip

Salih Bülent Taşçıoğlu



Bakanlık temsilcileri

Aylin Sivri



Pınar Özcan

