

**İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19 NİSAN 2018 TARİHLİ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2018 Perşembe günü, saat 10.00'da, İsmet Kaptan mah. GaziOsmanpaşa Bulv. No :7 HİLTON OTELİ KONAK İZMİR adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2018 tarih ve 33654261 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Şehabettin Şanlı ve Ergin Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 02.04.2018 tarih ve 9549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen ve Şirketimizin www.izmirfirca.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket Portalında en az 21 gün önce ilan edilmek süreti ile süresi içerisinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 16.875.000-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 16.875.000 adet paydan; 10.080.389,50 sermayesine isabet eden 4.730.230,50 adet payın asaleten, 5.350.159 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun ve 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 ÇİYDEM 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.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet ÇİYDEM oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- Gündemin 1.maddesi gereğince Atatürk ve tüm şehitlerimiz için saygı durusunda bulunuldu. Olağan Genel kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket Pay sahiplerinden Natan Kohen, Toplantı Başkanlığı için teklifini sunmuştur. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet ÇİYDEM 'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul evrakının imzalanması için toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.
- 3- Başkan gündemin 3.maddesi gereğince, şirketin 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.izmirfirca.com.tr adresinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda

ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ.'nin elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Kamu oyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu belirterek okunmadan müzakeresini önerdi. Bu doğrultuda 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmadan müzakeresi önerisi oy birliği ile kabul edildi. Rapor müzakereye açıldı söz alan olmadı. 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

Başkan 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Crowe Horwath OLGU Bağımsız Denetim ve YMM.AŞ.'nin Raporunun düzenlemelere uygun olarak Genel kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.izmirfirca.com.tr adresinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ.'nin elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Kamu oyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu belirterek okunmadan müzakeresini önerdi. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı 2017 yılı bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.

2017 yılı finansal tabloların okunmasına geçildi . Düzenlemelere uygun olarak Genel kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.izmirfirca.com.tr adresinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ.'nin elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Kamu oyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu belirterek okunmadan müzakeresini önerdi. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

4- Yönetim kurulu 2017 hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun Onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve oy birliği ile ibra edildi.

5- Natan Kohen Yönetim Kurulu Üyeliklerine , Orhan Dilberoğlu , Natan Kohen , Salvator Kohen , Fahri Coşkun ve Mehmet Çiydem ' i önererek bir önceki yönetim kurulundaki kişilerin aynen devam etmesini talep etti. Öneri oylamaya sunuldu. Oylama Sonucunda önerilen kişiler 3 yıl süre ile oy birliğiyle yönetim kuruluna seçildi.

Yönetim Kurulu ücretleri, huzur hakları, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi hususu müzakereye açıldı. Söz alan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Natan Kohen brüt 1.777,50 TL olan eski ücretlerin 01.01.2018 den geçerli olmak üzere 2.029,50 TL Brüt olmasını önerdi. Öneri müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve öneri oy birliği ile kabul edildi.

6- Şirketimiz 2017 yılında V.U.K ' a göre hazırlanan mali tabloda vergi öncesi karı 1.444.313,98 TL dir. 2017 yılı kurumlar vergisi 300.097,68 TL , %5 Kanuni yedek akçe 57.210,82 TL ayrılmış olup 2017 yılı dağıtılabilir kar 1.087.005,49 TL dir. Toplantı başkanı Mehmet Çiydem 2017 yılı dağıtılabilir karının dağıtılıp dağıtılmayacağını konusunu müzakereye açtı. Natan Kohen 2017 yılı karının şirketin yatırımlarını yapması ve rakabet gücünü arttırabilmesi için dağıtılmamasını yönetim kurulu önermiştir. Öneri müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve öneri oy birliği ile kabul edildi.

7- 2018 yılı için yönetim kurulunca bağımsız denetim kuruluşu olarak Crowe Horwath OLGU Bağımsız Denetim ve Ymm Aş nin seçilmesi önerildi. Öneri müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve öneri oy birliği ile kabul edildi.

8- Şirketin esas ana sözleşmesi 6.maddesi kayıtlı sermaye tabanının 20.000.000 TL den 60.000.000 TL ye çıkarılması ile ilgili tadil tasarısı düzenlenmiş S.P.K ve Gümrük Ticaret

Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylananan tadil metninin genel kurulun müzakeresine açıldı. Söz alan olmadı. Tadil metni oy birliği ile kabul edildi.

- 9- Madde hakkında toplantı başkanı Mehmet Çiydem söz alarak 2017 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı ve 2018 yılında da yapılmayacağı konusunda haziruna bilgi verdi.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve TTK 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri müzakereye açıldı. Hüseyin Cantürk söz alarak ilgili maddeler hakkında bilgi verdi. Oylamaya gecildi . Gerekli iznin verilmesi oy birliği ile red edildi.
- 11- Sermaye Piyasası kurulunun II-17.1 sayılı kuurmsal yönetim tebliğinin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan rehin teminat kefalet ipotek verilmediği ve elde edilen herhangi bir gelirin de olmadığı hususunda genel kurula bilgi sunuldu.
- 12- Dilek ve temenniler kısmında pay sahiplerinden Erol Yılmaz söz aldı ve 2018 yılı çalışmaları hakkında bilgi verilmesini istedi. Aynı zamanda yönetim kurulu faaliyet raporunun cilt halinde sunulmasını rica etti. Diğer bir pay sahibi Orhan Kucur faaliyetler hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istediğini söyledi. Divan başkanı gerekli açıklamaları yaparak toplantıya saat 10:40 itibariyle son verdi.

Toplantı Başkanı

Mehmet Çiydem



Bakanlık Temsilcileri

Şehabettin Şanlı



Ergin Gündoğdu

