



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2021 yılı olağan genel kurul bildirimi hk |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                     |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                     |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                     |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                    |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2021                                                                            |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2021                                                                            |
| Karar Tarihi                                             | 27.05.2022                                                                            |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 28.06.2022                                                                            |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                                                                 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.06.2022                                                                            |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                               |
| Şehir                                                    | İZMİR                                                                                 |
| İlçe                                                     | KONAK                                                                                 |
| Adres                                                    | Akdeniz mah.Gaziosmanpaşa Bulv.No:16 Alsancak 35210 İZMİR ( RENAISSANCE IZMIR HOTEL ) |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
- 2 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2021 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi
- 5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
- 6 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 7 - Kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin oluşturularak onaylanması ve ilgili komite üyelerinin seçimi
- 8 - Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanması;
- 9 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Genel Kurul çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönergenin onaylanması
- 13 - Dilek, temenniler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | IZFAS Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|

**EK: 2**

IZFAS 2021 yılı Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

**EK: 3**

IZFAS Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

**EK: 4**

Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, ekteki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 28.06.2022 günü saat 11:00'da Akdeniz Mah. Gaziosmanpaşa Blv. no:16, Alsancak 35210 İZMİR adresinde bulunan RENAISSANCE İZMİR HOTEL' de yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak Genel Kurul Çağrısının [www.izmirfirca.com.tr](http://www.izmirfirca.com.tr) internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.