



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 YILI 2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HK
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	04.12.2023
Genel Kurul Tarihi	28.12.2023
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.12.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ÇİĞLİ
Adres	Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No: 42 35620 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Seminer Salonu

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi
- 2 - Şirket aktifinde 17.309.059,58 TL değerle kayıtlı İzmir Aliğa Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arsasının varlık ve yükümlülükleriyle iştirak yöntemiyle yeni kurulacak olan İZSAN Sanayi Ticaret A.Ş. ye devredilmesiyle ilgili yapılan 30.11.2023 tarihli olağanüstü Genel Kurulun Sermaye Piyasası Kurulu'nun bölünme ve birleşme tebliğinin 8.2 maddesinde belirtilen sürede yapılmaması nedeniyle yukarıda belirtilen bölünme işleminin ve bölünme planının tekrar Genel Kurulda müzakere ve onaya sunulması
- 3 - Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Bölünme

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	IZFAS Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	IZFAS 2023 yılı Olağanüstü - 2 Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 04.12.2023 tarih ve 2023 / 19 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 28.12.2023 günü saat 09:30'da Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No: 42 35620 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Seminer Salonunda yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak Genel Kurul Çağrısının www.izmirfirca.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ;

oybirliđi 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.