

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.04.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN
GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

İzmir Fırça San. ve Tic. A.Ş.'nin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.04.2014 tarihinde saat 10.00'de 10006 sokak no:18 AOSB Çiğli-İzmir adresinde , Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İzmir Ticaret Müdürlüğünün 02.03.2015 tarih 52101085-431.03/398 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Aylin Sivri ' nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK. 414. madde gereğince ilamlı olarak ticaret sicil gazetesinin 30.03.2015 tarih 8789 sayısında belirtildiği üzere toplantının şartlarının yerine getirildiği, toplantı mahallinde şirket ana sözleşmesi ve ortaklar pay defterinin toplantıda hazır bulunduğu, tespit edildi..

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 11 250 000 –TL tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 6.000.000 adet B grubu hissenin asaleten ve 250.000 adet A grubu hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede ve Genel Kurul Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dilberoğlu tarafından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Natan Kohen, Yönetim Kurulu Üyeleri Salvator Kohen, Hüseyin Cantürk, Mehmet Çiğdem'in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDESİ

- 1- Toplantı, yönetim kurulu başkanı Orhan Dilberoğlu tarafından açıldı, toplantı başkanlığına Orhan Dilberoğlu, oy toplayıcılığına Natan Kohen oybirliği ile seçildi.
- 2- Genel kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunarak görüşmeye açıldı. Rapor üzerinde görüş beyan olmadı. Oylamaya sunuldu, oybirliği kabul edildi.
- 4- Crowe Horwath Olgı Bağımsız denetim ve Ymm AŞ. firmasının 2014 yılı için düzenlemiş olduğu rapor okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 5- 2014 yılı Gelir tablosu ve Bilançosu okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Gelir tablosu ve Bilanço oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası onaya sunuldu. Oybirliği ile ibra edildi.
- 7- 2014 yılı karının dağıtılmayıp, şirkette bırakılması teklif edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 8- 2015 yılı yönetim kurulu ücretleri 2014 yılı ücretlerinin aynen devam etmesi kararlaştırıldı.
- 9- 2014 yılı içinde yönetim kurulunda herhangi bir değişiklik olmamıştır.
- 10- 2015 yılı için Bağımsız Denetim Firması olarak; Crowe Horwath Olgı Bağımsız denetim ve Ymm AŞ. Firması oybirliği ile seçilmiştir.
- 11- Dilek ve temennilerde söz alan olmamıştır.
- 12- Toplantı başkanı , daha güzel günlerde toplanma temennisi ile toplantıyı kapattı.

Bakanlık Görevlisi

Aylin SIVRI

Toplantı Başkanı

Orhan Dilberoğlu

OY TOPLAYICI
Natan Kohen