

İZMİR FIRÇA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.06.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.06.2022 Salı günü saat 11 : 00 de Akdeniz Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarı No:16 Alsancak/İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.06.2022 tarihli 75801867 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Abide URALI ve Ömer ALYÖRÜK gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet ; TTK 414 nolu maddesi gereğince ilanlı olarak kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 02.06.2022 tarihli ve 10590 sayılı , 385 sayfa nolu Türk Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilen ve şirketin 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 süresi 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 ; 5.950.680,50 TL sermayesine isabet eden 5.950.680,50 adet payın asaleten 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:

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, 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Genel kurul evrakının imzalanması için Mehmet Çiydem ve Salih Bülent Taşçıoğlu 'na oy birliği ile yetki verildi.

Divan başkanlığının oluşturulmasından sonra divana Savaş Bingöl tarafından yazılı olarak gündeme madde ilavesi talebini içeren bir önerge verildi. Bakanlık Temsilcisi Ömer ALYÖRÜK tarafından önergedeki talebin gündemin 2. Maddesinde yer alan yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi hususuyla ilişkilendirildiği için ayrıca madde ilavesi yapılmasına gerek bulunmadığı bilgisi verildi.

Madde 2:

2021 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu bağımsız denetim raporu'nun ayrı ayrı okunması , 2021 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 toplam itibari değeri 1 TL olan 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Söz alan Savaş BİNGÖL verilen borç ile ilgili bilgi istedi. Genel Müdür sıfatıyla Mehmet ÇİYDEM açıklama yaptı. 2021 yılı Faaliyet raporları , 2021 yılı bilanço kar zarar hesapları, 2021 yılı bağımsız denetim raporları okunmadan ayrı ayrı oylandı toplam itibari değeri 1 TL olan 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 3:

Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeni ile ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşmeye açıldı. Oylamaya sunuldu, yönetim kurulu üyeleri yapılan ayrı ayrı oylamalarda toplam itibari değeri 1 TL olan 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi. (yönetim kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı)

Madde 4:

Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Söz alan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Natan KOHEN yönetim kurulunun 5 üyeden oluştuğunu, üye sayısının 6 kişiye çıkarılmasını teklif ettiğini söyledi. Öneri oylamaya sunuldu. Yeni seçilecek olan yönetim kurulunun 6 üyeden oluşması toplam itibari değeri 1 TL olan 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Natan KOHEN söz alarak yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıllığına yönetim kurulu icracı üyeler olarak Orhan DİLBEROĞLU ve Natan KOHEN, icracı olmayan üyeler Fahri COŞKUN ve Salvator KOHEN, Bağımsız üye olarak ise Salih Bülent TAŞÇIOĞLU ve Sezi KALKANCI DURAK nın seçilmesi önerildi. Öneri toplam itibari değeri 1 TL olan 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıllığına görevlendirilmesi de toplam itibari değeri 1 TL olan 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu başkanına aylık brüt 17.500 TL, yönetim kurulu başkan yardımcısına aylık brüt 12.800 TL diğer üyelerin her birine aylık brüt 5.004 TL toplam itibari değeri 1 TL olan 1 red oyuna karşılık oy çokluğu 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 2022 yılına ilişkin bağımsız denetim şirketinin seçimine geçildi. Şirketin bağımsız denetçisi olarak Görüş Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. seçilip görevlendirilmesi toplam itibari değeri 1 TL olan 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 6:

2021 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. 2021 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı belirtildi. 2022 yılı için yapılacak bağış yardım sınırının belirlenmesi görüşüldü. 2022 yılı içerisinde yardım ve bağış yapılması ile ilgili

500.000 TL limit tahsisi yapılması toplam itibari değeri 1 TL olan 1 red oyuna karşılık oy çokluğu 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. Söz alan Natan KOHEN

Denetim Komitesi Başkanlığı ' na Salih Bülent Taşçıoğlu ve Yardımcılığına Sezi Kalkancı Durak'ı sözlü olarak önerdi, sözlü öneri oylandı ve toplam itibari değeri 1 TL olan 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Riskin erken saptanması Komitesi Başkanlığı ' na Salih Bülent Taşçıoğlu ve Yardımcılığına Sezi Kalkancı Durak'ı sözlü önerdi , sözlü öneri oylandı ve toplam itibari değeri 1 TL olan 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Kurumsal yönetim Komitesi Başkanlığı ' na Sezi Kalkancı Durak ve Yardımcılığına Selahattin Saysen'i sözlü önerdi, sözlü öneri oylandı ve toplam itibari değeri 1 TL olan 1 red oyuna karşılık oy çokluğu 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 şirketin internet sitesinde bulunduğu için okunmadan oylanması sözlü olarak önerildi, öneri oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. Bu maddenin oylamasına geçildi. Oylandı ve toplam itibari değeri 1 TL olan 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9 :

Şirket Yönetim Kurulunun 2021 yılına ilişkin kar dağıtım konusunu görüşmeye açtı. Söz alan Savaş BİNGÖL kar dağıtmadan bedelli sermayeye girilmesinin nedenini sordu. Genel Müdür sıfatıyla cevap veren Mehmet ÇİYDEM açıklamalarda bulundu. Şirketin 2021 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 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesi gereğince yetki verilmesi toplam itibari değeri 5.846.233,50 TL olan 3 red oyu ile oy çokluğu ile reddedildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddeleri gereğince izin verilmesi oylamaya sunuldu. toplam itibari değeri 1 TL olan 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 2021 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 menfaatlara ilişkin işlem bulunmadığı hakkında pay sahiplerine Sayın Mehmet Çiydem tarafından bilgi verildi.

Madde 12:

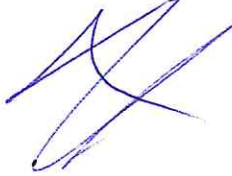
Genel kurul çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönergenin okunmadan oylanması oylamaya sunuldu ve okunmaması oy birliği ile kabul edildi. Ek 1 de sunulan Genel kurul çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönerge oylamaya sunuldu ve toplam itibari değeri 1 TL olan 1 red oyuna karşılık oy çokluğu 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 Savaş BİNGÖL Aliğa OSB'de alınan arsa üzerine fabrika yapım çalışması olup olmadığını ve halka açıklık oranı neredeyse yüzde 65 lerde olan bir şirkette sonraki yıllarda ortak satışı olup olmayacağını sordu. Genel Müdür Mehmet ÇİYDEM konuya ilişkin açıklamada bulundu. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından, alınan kararlara itiraz olmadığı görüldüğünden Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Çiydem Tarafından 2021 Yılı Genel Kurul Toplantısı Saat 12:40 da kapatılmıştır.

Toplantı Başkanı

Mehmet ÇİYDEM



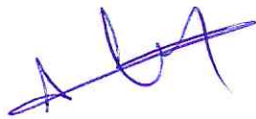
Katip Üye

Salih Bülent TAŞÇIOĞLU



Bakanlık Temsilcileri

Abide URALI



Ömer ALYÖRÜK

