



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HK
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	GENEL KURUL ÇAĞRI DÖKÜMANI ÇAĞRI DAVETİNDE SEHVEN YAPILAN TARİH HATASI DÜZELTİLDİ

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	25.03.2026
General Assembly Date	21.04.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.04.2026
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇİĞLİ
Address	M.Kemal Atatürk Bulv.No : 42 35620 Atatürk OSB (Yönetim Binası)

## Agenda Items

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
- 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi
- 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 2026 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin oluşturularak onaylanması ve ilgili komite üyelerinin seçimi,
- 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 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 menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
------------------

## General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	IZFAS 2025 yılı Genel Kurul Kararı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

**Appendix: 3**

GÜNDEM.pdf - General Assembly Informing Document

**Appendix: 4**

IZFAS GENEL KURUL İLAN DAVETİ VEKALETLİ.pdf - General Assembly Informing Document

**Additional Explanations**

Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel kurul toplantısını, ekteki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 21.04.2026 günü saat 11:00'da M.Kemal Atatürk Bulv.No : 42 35620 Atatürk OSB ( Yönetim Binası )Çiğli İzmir adresinde 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.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.