



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	ERTELENEN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞTIR
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	13.06.2025
Genel Kurul Tarihi	07.07.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.07.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ÇİĞLİ
Adres	M.Kemal Atatürk Bulv.No : 42 AO.S.B

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
- 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi
- 2023 yılı enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıl zararları tutarı 149.539.338,52 TL nin sermaye düzeltme olumlu farklarına mahsubunun onaylanmasının önerilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 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 2025 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,
8. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 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 sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2024 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,
- Yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	IZFAS 2024 Genel Kurul Toplantı daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
-------	---

<b>EK: 2</b>	GÜNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 3</b>	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 4</b>	IZFAS 2024 yılı Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimiz ertelenen 2024 yılı olağan genel kurul toplantısını ekteki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 07.07.2025 günü saat 10:00'da M.Kemal Atatürk Bulv.No : 42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir adresinde yapılmıştır.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	2024 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 2</b>	2024 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz ertelenen 2024 yılı olağan genel kurul toplantısını ekteki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 07.07.2025 günü saat 10:00'da M.Kemal Atatürk Bulv.No : 42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir adresinde yapılmıştır.

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.