



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	2026 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TESCİL EDİLDİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	03.07.2026
Genel Kurul Tarihi	06.08.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.08.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ÇİĞLİ
Adres	M.Kemal Atatürk Bulv.No : 42 35620 Atatürk OSB (Yönetim binası)

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
- 2 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi , görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi
- 3 - Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin oluşturularak onaylanması ve ilgili komite üyelerinin seçimi,
- 4 - 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 5 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GÜNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	IZFAS 2026 olağanüstü Genel Kurul Toplantı daveti.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	IZFAS 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimiz 2026 yılı olağan genel kurul toplantısını ekteki gündemi görüşerek 06.08.2026 günü saat 11:00'da M.Kemal Atatürk Bulv.No : 42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir adresinde yapmıştır.

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	21.09.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2026 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	2026 olağanüstü toplantı hazırlan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2026 yılı Olağanüstü Genel kurul toplantısı 21.09.2026 tarihinde tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.09.2026 tarihli 11671 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir.

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.