

Karar no : 2026 / 14
Kararın Tarihi : 18.08.2026
Kararın Konusu : İmtiyazlı pay sahipleri genel kurulu çağrısı hk
Toplantıya Katılanlar : Orhan Dilberoğlu, Natan Kohen , Salvator Kohen , Fahri Coşkun
Sezi Kalkancı Durak , Ebru Senemoğlu

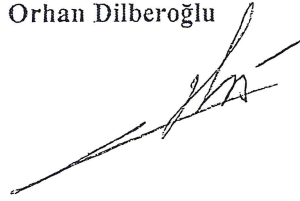
Şirketimizin İmtiyazlı pay sahipleri genel kurulu için aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 17.09.2026 günü saat 11:00 'de M.Kemal Atatürk Bulv.No : 42 35620 Atatürk OSB Yönetim Binası Çiğli İzmir adresinde yapılmasına, imtiyazlı pay sahiplerine yapılacak Genel Kurul Çağrısının www.izmirfirca.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. 06.08.2026 tarihinde yapılan 2026_yılı olağanüstü genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar verilmesi
3. Dilek, temenniler ve kapanış.

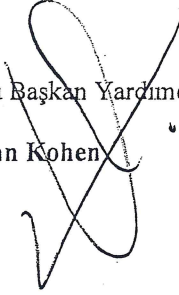
Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan Dilberoğlu



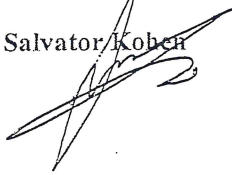
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Natan Kohen



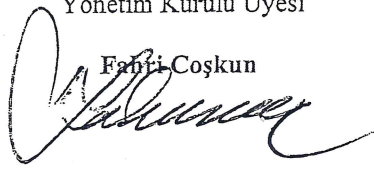
Yönetim Kurulu Üyesi

Salvator Kohen



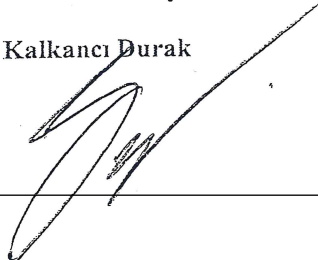
Yönetim Kurulu Üyesi

Fahri Coşkun



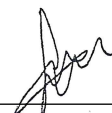
Bağımsz. Yön.Kurl.Üyesi

Sezi Kalkancı Durak



Bağımsz. Yön.Kurl.Üyesi

Ebru Senemoğlu



Doğrulama Kodu: ade01a97-40e0-4370-8a7e-1e85c0a05dc8



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>