

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

17.09.2026 TARİHLİ 2026 YILI 2026 YILI (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısı 17.09.2026 Perşembe günü saat 11:00 de Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.09.2026 tarihli E-52101085-431.03-00126264765 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. Mustafa DÜZEN ve Sn. Nuray GÖKLER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ; TTK 414 nolu maddesi gereğince ilanlı olarak kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 25.08.2026 tarihli ve 11651 sayılı , 191 ve 192 sayfa no lu 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 sureti içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 177.187.500-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 177.187.500 adet paydan; 3.937.500 TL imtiyazlı sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 3.937.500 adet imtiyazlı payın, tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği, böylece Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen 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:

Saygı duruşu yapılarak, genel kurulun yönetimi ile görevli toplantı başkanlığını seçimine geçildi. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Natan Kohen, toplantı başkanlığı için Sayın Mehmet Çiydem'i ve Katip üyeliği için Sezi Kalkancı Durak'ı sözlü öneri verdi. Sözlü öneri oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Genel kurul evrakının imzalanması için Mehmet Çiydem ve Sezi Kalkancı Durak 'a oy birliği ile yetki verildi.

Madde 2:

06.08.2026 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine; 3 yıllığına Orhan Dilberoğlu, Natan Kohen, Fahri Coşkun, Özge Cantürk, Ebru Senemoğlu ve 1 yıllığına Sezi Kalkancı Durak seçilmişti. Seçilen bu kişiler oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 3:

Dilek ve Temenniler Maddesine geçildi. Konu ile ilgili söz almak isteyen var mı diye pay sahiplerine soruldu.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından, alınan kararlara itiraz olmadığı görüldüğünden Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Çiydem Tarafından 2026 Yılı İmtiyazlı Genel Kurul Toplantısı Saat 11.04 de kapatılmıştır.

Toplantı Başkanı

Mehmet ÇİYDEM



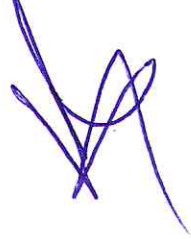
Kâtip Üye

Sezi KALKANCI DURAK



Bakanlık Temsilcileri

Mustafa DÜZEN



Nuray GÖKLER

