

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

06.08.2026 TARİHLİ 2026 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 03.07.2026 tarihinde ertelenmesi üzerine 2026 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 06.08.2026 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 31.7.2026 tarihli E-52101085-431.03-00124823655 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. Sezai ÇALIŞ ve Sn. İpek ALBAYRAK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ; TTK 414 nolu maddesi gereğince ilanlı olarak kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 08.07.2026 tarihli ve 11618 sayılı , 383 ve 384 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 suresi 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 ; 65.667.973 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 65.667.973 adet payın 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, Olağanüstü 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:

Toplantı başkanı, Bakanlık Temsilcisine söz verildi. Bakanlık Temsilcisi Ana Sözleşmenin 6 ncı maddesinde imtiyazlı pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyelerinin yarısını önermesi hakkında imtiyaz sahibi olduklarını hatırlattı.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi için Natan Kohen sözlü öneri verdi. Yönetim Kurulu Üyesi olarak Orhan Dilberoğlu 3 yıllığına aylık brüt 200.000 TL, Fahri Coşkun 3 yıllığına aylık net 20.000 TL , Özge Cantürk 3 yıllığına aylık net 20.000 TL , Bağımsız Üye olarak ise Sezi Kalkancı Durak 1 yıllığına aylık net 20.000 TL ve Ebru Senemoğlu 3 yıllığına aylık net 20.000 TL önerilmiştir.

Önerilen bu madde 6.687.119 Ret oya karşılık 58.980.854 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde 3:

Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum amacı ile denetim komitesi riskin erken saptanması ve kurumsal yönetim komitelerinin oluşturularak oylanması ve ilgili komite üyelerinin seçimi maddesine geçildi.

Natan Kohen sözlü öneri verdi.

Denetim Komitesi Başkanlığı ' na Ebru SENEMOĞLU ve Yardımcılığına Sezi Kalkancı Durak'ı 1 yıl için sözlü olarak önerildi, sözlü öneri oylandı, Önerilen bu madde 6.687.119 Ret oya karşılık 58.980.854 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Riskin erken saptanması Komitesi Başkanlığı ' na Ebru SENEMOĞLU ve Yardımcılığına Sezi Kalkancı Durak'ı 1 yıl için sözlü önerdi, sözlü öneri oylandı. Önerilen bu madde 6.687.119 Ret oya karşılık 58.980.854 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Kurumsal yönetim Komitesi Başkanlığı ' na Sezi Kalkancı Durak ve Yardımcılığına Selahattin Saysen'i 1 yıl için sözlü önerdi, sözlü öneri oylandı. Önerilen bu madde 6.687.119 Ret oya karşılık 58.980.854 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde 4:

2026 yılı için yapılacak bağış yardım sınırının belirlenmesi görüşüldü.

Nahan Kohen sözlü öneri olarak 500.000 TL limit önerdi.

2026 yılı içerisinde yardım ve bağış yapılması ile ilgili 500.000 TL limit tahsisi yapılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde 5:

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

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, alınan kararlara itiraz olmadığı görüldüğünden Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Çiydem Tarafından 2026 Yılı Genel Kurul Toplantısı Saat 11.10 da kapatılmıştır.

Toplantı Başkanı

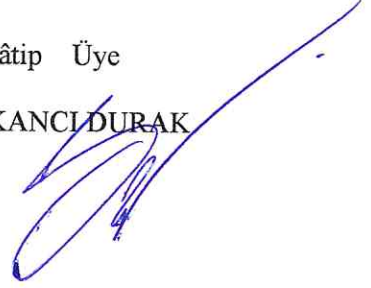
Mehmet ÇİYDEM



Bakanlık Temsilcileri

Kâtip Üye

Sezi KALKANCI DURAK



Sezai CALIŞ



İpek ALBAYRAK

