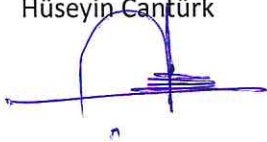


İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME TUTANAĞI

İzmir Fırça San.Tic.A.Ş'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.06.2025 tarihinde, saat 11:00'da " **M.Kemal Atatürk Bulv.No : 42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir** " adresinde, T.C.Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü'nün 04.06.2025 tarih ve E-52101085-431.003-00110049555 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın İlhan YALÇIN ve Sayın Hilal Cebeci Meşe'nin gözetiminde toplanmıştır. Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi; gündemi, toplantı yerini saatini, ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.05.2025 tarihli 11330 sayılı nüshasında yayımlandığı, 13.05.2025 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve İzmir Fırça San.Tic.A.Ş'nin www.izmirfirca.com.tr internet sitesinde duyuruları Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ilan edilmiştir. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinden Natan Kohen ve Orhan Dilberoğlu'nu vekaleten temsile Hüseyin Cantürk'ün hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den temin edilen pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenmiş Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 59.062.500-TL'lik sermayesine tekabül eden 59.062.500 adet hisseden; fiziki olarak katılım sağlayan 1.222.688,500 pay sahibinin asaleten , elektronik ortamda toplantıya 5.777 adet payı temsilen katılımcının olduğu görülmüştür. Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 418. ve 421. Maddeleri ile SPK'nın 29.maddesi, Şirket Esas sözleşmesinin 21. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 mevcut olmadığının anlaşılması üzerine toplantının, aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği 07.07.2025 saat 10:00 tarihine ertelenmiştir. İşbu erteleme tutanağı, toplantı mahallinde yazılıp, okunup, birlikte imza edilmiştir. 13.06.2025

Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Dilberoğlu
(vekaleten)
Hüseyin Cantürk



Bakanlık Temsilcileri
Hilal Cebeci Meşe



İlhan Yalçın

