

Karar no : 2026 / 9
Kararın Tarihi : 09.06.2026
Kararın Konusu : 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Yapılması Hk.
Toplantıya Katılanlar : Orhan Dilberoğlu, Natan Kohen, Fahri Coşkun, Ebru Senemoğlu, Sezi Kalkancı Durak , Salvator Kohen

Şirketimizin 2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 03.07.2026 günü saat 11:00 'de M.Kemal Atatürk Bulv.No : 42 35620 Atatürk OSB Yönetim Binası Çiğli İzmir adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak Genel Kurul Çağrısının www.izmirfirca.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

G Ü N D E M

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.

Yön.Kur.Başk.
Orhan Dilberoğlu

Yön. Kur. Başk. Yard.
Natan Kohen

Bağmsz Üye
Ebru Senemoğlu

Bağmsz Üye
Sezi Kalkancı Durak

Üye
Fahri Coşkun

Üye
Salvator Kohen