

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

**03/07/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL ERTELEME TUTANAĞI**

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği şekli ile 2025 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu şirket ana sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerince 03/07/2026 tarihinde saat 11:00 de Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir adresinde T.C. İZMİR VALİLİĞİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ 'nün 29.06.2026 tarih ve 123672170 sayılı görevlendirme yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AYLİN SİVRİ ve OLCAY ATALAY 'ın gözetiminde toplanılmıştır. TTK 414 maddesince ilanlı toplanıldığı ; Toplantıya ait davet ; TTK 414 nolu maddesi gereğince ilanlı olarak kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 11.06.2026 tarihli ve 11599 sayılı , 260 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 süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

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 sermayesine isabet eden 3.937.500 adet payın asaleten, 6.507.966 TL tutarındaki 6.507.966 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 10.445.466 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olmadığı belirlenmiştir.

Bu suretle gerek Türk Ticaret Kanunun gerekse şirket ana sözleşmesi hükümleri uyarınca genel kurulun toplanması için gerekli asgari toplantı ve karar nisabının sağlanamadığı tespit edilmiştir. Bu hususun tespiti üzerine , genel kurul toplantı açılış nisabı sağlanamadığından genel kurul toplantısı aynı gündem maddeleri ile yönetim kurulunun belirleyeceği daha sonraki bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir.

İş bu tutanak 2(iki) nüsha tutulmuştur. 03/07//2026

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

NATAN KÖHEN
İZMİR FIRÇA

Mustafa Kemal Atatürk B'v. No:18 A O.S.B. Çiğli / İZMİR
Tel:0 232 325 37 57 Fax: 0232 325 32 20
ÇİĞLİ D: 464 022 63 55

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

AYLİN SİVRİ

OLCAY ATALAY