

# İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Hazır Bulunanalar Listesi SPK'na göre düzenlenerek ekte sunulmuştur.                            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                                                           |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Evet                                                                                            |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                                           |
| Düzeltme Nedeni                               | Daha önce ilan edilen hazır bulunanlar listesi bu defa SPK düzenlemelerine göre hazırlanmıştır. |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                      |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2017                                              |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2017                                              |
| Karar Tarihi                                             | 05.04.2018                                              |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 08.05.2018                                              |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                                   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 07.05.2018                                              |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                 |
| Şehir                                                    | ANKARA                                                  |
| İlçe                                                     | ÇANKAYA                                                 |
| Adres                                                    | Atatürk Bulvarı 169/54 Bakanlıklar 06680 Çankaya/ANKARA |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 4 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
- 6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 7 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi.
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
- 9 - Dilek ve görüşler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| EK: 1 | Davetiye.pdf - İlan Metni                          |
| EK: 2 | Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı      |
| EK: 3 | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüldü |
|------------------|---------|

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak                                  |
| <b>EK: 2</b> | Hazır Bulunanların Listesi (isim).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Daha önce 26.04.2018 olarak ilan edilen olağan genel kurul tarihi, 08.05.2018 olarak değiştirilmiştir.

05.04.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurulu Toplantısının, 08.05.2018 tarihinde saat 11.00 'de Tunus Caddesi No. 20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki Midas Otel toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Genel Kurul çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel Kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara şirketimizin [www.isbir.com.tr](http://www.isbir.com.tr) adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.

Saygılarımızla,

E K L E R :

|   |   |                          |       |       |         |
|---|---|--------------------------|-------|-------|---------|
| 1 | - | Olağan                   | Genel | Kurul | Daveti  |
| 2 | - | Olağan                   | Genel | Kurul | Gündemi |
| 3 | - | Vekaletname Formu Örneği |       |       |         |

Olağan genel kurul toplantı tutanağı tekrar ilan edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.