

İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
14 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2022 tarihinde, saat 10.00'da Midas Hotel Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No:20, 06680 Çankaya / ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/04/2022 Tarih ve E-94566553-431.03-00073759394 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinin 23.03.2022 tarih ve 10543 Sayılı nüshasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ile şirket internet sitesinde süresi içerisinde yapılmıştır.

Elektronik Genel Kurul Sisteminden çıkarılan hazır bulunanların listesinin incelenmesinden elektronik ortamda katılan bir katılımcının olduğu görüldü. Toplantı adresinde fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanların listesinin tetkikinde, şirketin toplam 141.465.993,92 TL sermayesine tekabül eden 141.465.993.920 adet hisseden;

- (i) 111.788.243,73 TL'lik sermayeye karşılık 11.178.824.373 adet hissenin vekaleten,
- (ii) 3.863.085,16 TL'lik sermayeye karşılık 386.308.516 adet hissenin asaleten,
- (iii) 0 TL'lik sermayeye karşılık 0 adet hissenin elektronik ortamda olmak üzere toplam 115.651.328,89 TL'nin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu adına Necati KÖKLÜ tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir. Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığının oluşturulması için verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Hasan Sinan ALP'in, Oy Toplama Görevlisi Özer OKER ve Tutanak Yazmanı olarak İbrahim YILMAZ'ın seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.
- 2- Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylanmış olup, oy birliğiyle kabulüne karar verilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı Hasan Sinan ALP Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan İbrahim YILMAZ'ı görevlendirmiştir.
- 3- Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun görüş kısmı Toplantı Başkanı Sn. Özer OKER tarafından okundu.

- 4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin adresinde, şirket internet sitesinde www.isbirsentetik.com, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle onaylandı

Şirketin 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

- 5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn.Necati KÖKLÜ, Sn. Ali KANTUR, Sn. Mustafa ÖZPEHLİVEN, Sn. Metin GÜLTEPE ve merhum Sn. Osman Atay KUZUCUOĞLU'nun 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 17.03.2022 tarihli kararına istinaden detayları Kamuyu Aydınlatma Platformunda belirtilen şekilde olmak üzere şirketin 2021 yılı karının dağıtımı 115.651.328,89 TL'ye tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmiştir.
- 7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Bağımsız yönetim kurulu üyeliği için "Bağımsızlık Beyanlarını" genel kurula iletmış bulunan, Bülent GÜRSOY ve Yakup AKPINAR yapılan seçim sonucunda 115.651.328,89 TL'ye tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar verildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri de dahil olmak üzere uygulanacak huzur hakkı tutarının tespitine geçildi. Toplantı başkanlığına verilen önerge okundu. Önergeye göre Yönetim Kurulu üyelerine net 15.000 (Onbeş bin) TL ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine net 15.000 (Onbeş bin) TL ayrıca üç ayda bir aylık huzur hakkı tutarında ikramiye ödenmesi talep edildi.

Söz konusu madde 115.651.328,89 TL kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetim Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca 2021 yılı için seçilen ve Genel Kurulun onayına sunulan EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile çalışılması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2021 yılı

için EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile çalışılması önerisine 115.651.328,89 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

10-Gündemin onuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; şirket tarafından 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve buna bağlı gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

11-Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca yazılı izin verilmesi görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kuruluna TTK 395 ve 396 maddelerinde yazılı iznin verilmesi 115.651.328,89 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

12-Gündemin onikinci maddesine geçildi. Şirket tarafından 2021 yılında Sosyal Yardım, Vakıf ve Derneklere yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda 2022 yılında uygulanmak üzere azami 1.500.000 TL bağış üst sınırı belirlenmesine ilişkin teklif 115.651.328,89 TL kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

13- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan paydaşlarımız gelecek dönem ile ilgili iyi dilek ve temennilerini iletiler.


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK

OY TOPLAMA GÖREVLİSİ
ÖZER OKER



TOPLANTI BAŞKANI
HASAN SİNAN ALP

TUTANAK YAZMANI
İBRAHİM YILMAZ

