



## **İŞBİR HOLDİNG A.Ş.**

### **20.06.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
4. Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin, dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu'nun, dönem karının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Huzur Haklarının tespit edilmesi,
8. Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
10. Dilek ve Görüşler.