

☒ Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Atatürk Bulvarı No.169/54 Bakanlıklar 06680 Çankaya-ANKARA
Telefon	312 - 4181043
Faks	312 - 4253537
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4181043
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4253537
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Çağrısı

Karar Tarihi	03.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.04.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	27.03.2015 14:00
Adresi	Tunus Caddesi No.20 Kavaklıdere-ANKARA (Midas Otel)
Gündem	İSBİR HOLDİNG A.Ş. 27.03.2015 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 kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin, dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 7.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek Huzur Hakkı tutarının tespit edilmesi, 8.Esas sözleşmenin "Senelik Hesaplar" başlıklı 24. maddenin tadili hakkındaki tasarrufların görüşülmesi ve karara bağlanması, 9.Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 10.Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi, 11.Dilek ve Görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

☒ EK AÇIKLAMALAR:

03.03.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin 01.04.2014-31.12.2014 faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının, 27.03.2015 tarihinde saat 14.00 'de Tunus Caddesi No. 20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki Midas Otelinde toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Genel Kurul çağrı ilanlarımız, gündem, esas sözleşme tadil metni ve vekaletname örneğini da içerecek şekilde yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel Kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.

Saygılarımızla,
EKLER:

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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.