

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	25.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	31.03.2016 14:00
Adresi	Atatürk Bulvarı No. 169/54 06680 Bakanlıklar Çankaya-ANKARA
Gündem	İŞBİR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, 2.Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na 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 Üyelerinin seçilmesi, 8.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek Huzur Hakkı tutarının tespit edilmesi, 9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme 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:

25.02.2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurulu Toplantısının, 31.03.2016 tarihinde saat 14.00 'de Tunus Caddesi No. 20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki Midas Oteli 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 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.