



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **İŞBİR HOLDİNG A.Ş.**

## **Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	27.05.2020
Genel Kurul Tarihi	23.06.2020
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.06.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 (Midas Otel) Çankaya-ANKARA

## Gündem Maddeleri

- 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 üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
- 6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karar 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 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi
- 10 - Dilek ve görüşler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

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

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	01.07.2020

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Tutanak.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Olağan genel kurul kararları Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 01.07.2020 tarihinde tescil 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.