



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|--|---|
| Özet Bilgi | 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında |
| 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 | 01.01.2018 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2018 |
| Karar Tarihi | 26.03.2019 |
| Genel Kurul Tarihi | 29.04.2019 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.04.2019 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | ANKARA |
| İlçe | ÇANKAYA |
| Adres | Atatürk Bulvarı No. 169/54 Bakanlıklar 06680 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 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, yönetim kurulu üyeliğinde gerçekleşen değişikliğin onaylanması
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi
- 9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
- 11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi
- 12 - Dilek ve görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

Genel Kurul Sonuçları

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

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

| | |
|---|------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
|---|------|

Tescil Tarihi 07.05.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|--------------|---|
| EK: 1 | Hazır Bulunanlar Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|--------------|---|

EK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.04.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 07.05.2019 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 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.