



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **İŞBİR HOLDİNG A.Ş.**

## **Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul tarihinde değişiklik yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Özellikle yurtdışında bulunan pay sahiplerinden gelen talepler değerlendirilerek, genel kurul toplantısına daha fazla ortağın katılımının sağlanması amacıyla,

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	05.04.2018
Genel Kurul Tarihi	08.05.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Atatürk Bulvarı 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 başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 4 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
- 6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara 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 - Dilek ve görüşler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Davetiye.pdf - İlan Metni
EK: 2	Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Daha önce 26.04.2018 olarak ilan edilen olağan genel kurul tarihi, 08.05.2018 olarak değiştirilmiştir.

05.04.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının, 08.05.2018 tarihinde saat 11.00 'de Tunus Caddesi No. 20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki Midas Otel 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](http://www.isbir.com.tr) adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.

Saygılarımızla,

E K L E R :

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

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.