



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **İŞBİR HOLDİNG A.Ş.**

## **Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 yılı olağan genel kurul toplantı sonuçları
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 Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

## 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 Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Hazır Bulunanlar Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
--------------	---

<b>EK: 2</b>	Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
--------------	---------------------------------

## Ek Açıklamalar

26.03.2019 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 29.04.2019 tarihinde saat 11.00'de Tunus Caddesi No. 20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki Midas Otel toplantı salonunda yapılmasına oy birliği 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.

EKLER:

1. Genel Kurul Çağrı Dokümanı
2. Genel Kurul Toplantı Gündemi
- 3.Vekaletname Formu Örneği
4. Toplantı Tutanağı
5. Hazır Bulunanlar Cetveli

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.