



## İSBİR HOLDİNG A.Ş.

### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA ÇAĞRI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, dönem çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 20.06.2014 günü saat 14.00'de Karanfil Sokak No. 59 Bakanlıklar 06640 ANKARA adresindeki ŞEKER-İŞ toplantı salonunda yapılacaktır.

Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Aracı kuruluşları nezdinde ihraççıya kimlik kısıtlama talebinde bulunmuş ortaklarımızın Genel Kurula katılabilmeleri için söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Pay senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydileştirmeyen pay senedi sahiplerimiz ise, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul'un toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak alacakları giriş kartları ile Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile [www.isbir.com.tr](http://www.isbir.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 11-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve SPK'nun 30. Maddesinin 1.fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 01.04.2013 – 31.03.2014 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az 15 gün önce şirketimizin [www.isbir.com.tr](http://www.isbir.com.tr) internet adresinden erişilebilir olacağı gibi, Şirketimizin aşağıda belirtilen merkez adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

YÖNETİM KURULU

İSBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Atatürk Bulvarı 169/54 Bakanlıklar 06680 ANKARA

Tel: 0312. 418 10 43



## **İŞBİR HOLDİNG A.Ş.**

### **20.06.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına 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'nun, dönem karının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Huzur Haklarının tespit edilmesi,
8. Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
10. Dilek ve Görüşler.

## VEKALETNAME

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.'nin 20.06.2014 günü saat 14.00'de ŞEKER-İŞ toplantı salonunda yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere \_\_\_\_\_'i vekil tayin ediyorum.

### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)

Talimatlar :

---

---

---

### **B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :**

- a) Tertip ve Serisi :
  - b) Numarası :
  - c) Adet - Nominal Değeri :
  - d) Oyda imtiyazı olup, olmadığı : Yoktur.
  - e) Hamiline - Nama yazılı olduğu : Hamiline Yazılıdır.
- ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :
- İMZASI :
- ADRESİ :

**Not: (A) bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.**