



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

27 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İşbir Holding Anonim Şirketi'nin 01.04.2014 – 31.12.2014 faaliyet dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 27 Mart 2015 günü saat 14.00'de, Tunus Caddesi No.20 Kavaklıdere 06680 Çankaya / Ankara adresindeki MİDAS HOTEL toplantı salonunda, T.C. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2015 tarih ve 6891387 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet Öztürk gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 06.03.2015 tarih ve 8773 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun internet sitesinde ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.isbir.com.tr) ilan edilerek, ayrıca önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine ise 06.03.2015 tarihinde, Ulus Postanesinden taahhütlü mektup gönderilmesiyle toplantı gün ve gündemi bildirilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinde, şirketin toplam 635.040.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 63.504.000 pay hisseden 44.060,98 TL'lık sermayeye karşılık 4.406.098 pay hissenin asaleten, 128.607,70 TL'lık sermayeye karşılık 12.860.770 pay hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 17.266.868 pay hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunda, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantının açılışını saat 14.00'de İşbir Holding A.Ş. adına, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Atay Kuzucuoğlu katılan ortaklara teşekkür ederek yaptıktan sonra, saygı duruşu yapıldı. Genel kurul başkanlık divanı için ortaklarca verilen teklif üzerine yapılan açık oylama sonucunda :

Toplantı Başkanlığına : H. Sinan Alp
Tutanak Yazmanlığına : Kadir Cem Namlı
Oy Toplama Memurluğuna : Hüseyin Pehlivan
oy birliği ile seçildiler.

2) Gündemin ikinci maddesine geçildi. Toplantı tutanağının genel kurul başkanlık divanı tarafından imzalanması için yapılan açık oylama sonucunda, toplantı tutanağının divan heyeti tarafından imzalanması oy birliği ile kabul edildi.

3) Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Toplantı Başkanı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun genel kurul toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü Divan Üyesi Hüseyin Pehlivan tarafından okunduktan sonra müzakere edildi. Yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

4) Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Haluk Tuna tarafından verilen önerge gereği, Faaliyet Raporu ile hem yasal kayıtlara göre, hem de SPK'nun hükümleri çerçevesinde ayrı ayrı düzenlenmiş Finansal Tabloların toplantı öncesi şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığından ve ayrıca toplantıya katılan pay sahiplerine dağıtıldığından Faaliyet Raporunun okunmamasına oy birliği ile karar verildi.

Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların müzakeresine geçilerek Toplantı Başkanı gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Ortak Ali Demirtaş ile ortak İsmail Öngener söz alarak ödenmiş sermaye, borsada işlem görme, bağlı şirketlerin halka açılması, gayrimenkul satışları, uyku merkezleri ve kar paylarıyla ilgili genel değerlendirmelerde bulundu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Kantur'un soruları cevaplamasıyla müzakere tamamlanıp oylamaya geçildi.

Yapılan açık oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile hem yasal kayıtlara göre, hem de Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ayrı ayrı düzenlenen Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5) Gündemin beşinci maddesine geçildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu ile şirketin kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulan, "ortaklara, şirketin ödenmiş sermayesine göre brüt % 100 kar payı dağıtılmasına" ilişkin yönetim kurulu önerisi Divan Başkanı tarafından okundu.

Konu hakkında yönetim kurulu başkan vekili Ali Kantur söz alarak;

2014 yılı hesap dönemi Yasal Kayıtlarına göre hazırlanmış olan Mali tablolarında 24.143.129 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğunu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğine göre hazırlanmış olan Konsolide Mali Tablolarına göre ise ödenecek vergiler düşüldükten sonraki konsolide net dönem karının 22.983.674 TL olduğunu, bu durumda, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolardaki dağıtılabilir net dönem karının S.P.K. düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide mali tablolardaki cari dönem karından daha yüksek olduğundan dikkate alınacak olan net dönem karının SPK kayıtlardaki 22.983.674 TL olduğunu açıkladı.

Konu ile ilgili başka söz almak isteyen ve önerge vermek isteyen olmayınca oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama neticesinde;

- Sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine, (ödenmiş sermayeye göre % 100 oranında) 635.040 TL (stopaj dahil) kar payı dağıtılmasına,
- Kalan 23.508.089 TL'nin Olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına,
- Kar dağıtımının 30/09/2015 tarihini geçmemek üzere şirketin nakit durumuna uygun bir tarihte yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

2400 pay red oyuna karşılık 17.264.470 pay kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

6) Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2014 – 31.12.2014 faaliyet dönemindeki icraatlarından dolayı ibra edilmeleri hususunda oylamaya geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi çerçevesinde kendi hisselerinden doğan oy haklarını kullanmayarak, Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi ile ilgili oylamaya katılmadılar.

Yapılan açık oylama sonucu, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbiri, ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler.

7) Gündemin yedinci maddesinde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Huzur Hakkı tutarının tespit edilmesine geçildi. Ortaklardan Haluk Tuna tarafından verilen önerge okundu.

Buna göre, geçen dönem 3.000.- TL olarak verilen Huzur Hakkı tutarının düşürülerek 1.500.- TL olması ve ayrıca, üç ayda bir olmak üzere bir aylık net ücret tutarında ikramiye ödenmesi önerilmekteydi.

Yapılan açık oylama neticesinde, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Huzur Hakkı ile ilgili teklif oy birliği ile kabul edildi.

8) Gündemin sekizinci maddesinde, esas sözleşmenin SENELİK HESAPLAR ile ilgili 24. maddesinin tadilinin görüşülüp, karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Kantur tadil tasarısında yer alan maddenin eski ve yeni şeklini okuduktan sonra, şirketimizin, özel hesap dönemi olarak 01 Nisan – 31 Mart dönemini kullandığı ancak, bağlı şirketlerimizin hesap dönemi olarak takvim yılını kullanmaları nedeniyle konsolide finansal tabloların düzenlenmesi başta olmak üzere muhtelif zorluklar yaşandığı ve bu nedenle hesap dönemimizin takvim yılı olarak değiştirilmesi gerektiğini anlattı. Konu ile ilgili söz alan olmayınca oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda esas sözleşmenin Senelik Hesaplar ile ilgili 24. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKİL

SENELİK HESAPLAR

Madde 24.

Şirketin hesap senesi NİSAN ayının birinci gününden başlayarak müteakip senenin MART ayının sonuncu günü biter.

YENİ ŞEKİL

HESAP DÖNEMİ

Madde 24.

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Şirketin ticari karı bu dönemler itibarıyla Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işletme ekonomisi ve muhasebe kurallarına uyularak tespit olunur.

Genel kurul ihtiyaç halinde özel hesap dönemi uygulanmasına karar verebilir. Ancak bu kararın uygulamaya konulabilmesi için mevzuatın şart koştuğu izin ya da izinlerin alınması şarttır.

9) Gündemin dokuzuncu maddesinde, Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanmasının görüşülmesine geçildi.

Ali Kantur, Sermaye Piyasası Kurulu'na tabi olan şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, kamuya açıklanacak veya Kurulca istenecek yıllık konsolide finansal tablolarının bağımsız denetim kuruluşuna incelettirilmesinin zorunlu olduğunu ve bu çerçevede Yönetim Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 622 sayılı kararı ile Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçildiğini belirtti. Yapılan açık oylama neticesinde Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesi Hasan Piroğlu'nun 36.800 adet muhalif red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.



10) Gündemin onuncu maddesine geçildi. Sayın Ali Kantur, T.T.K.'nun 395. ve 396. maddeleri gereği, Yönetim Kurulu Üyelerinden herbirinin, Genel Kurul'dan izin almadan kendi veya başkası namına şirket konusuna giren bir ticari muamele yapamayacağı gibi şirketle aynı nevi ticari muamelelerle meşgul başka bir şirkete de ortak olamayacağını izah ettikten sonra, Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerindeki muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan açık oylama ile, Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerindeki muameleleri yapabilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

11) Gündemin Dilek ve Öneriler maddesinde muhtelif ortaklar söz alarak şirketin geleceğine dönük iş ve işlemleri hakkında görüş ve beklentilerini dile getirdiler. Olumsuz oy kullanan ortaklardan muhalefetini tutanağa geçirmek isteyen olmadığının görülmesi üzerine Divan Başkanı tarafından toplantı saat 15.00'de kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenip okunarak imzalandı. Tutanak içerisinde itiraz ve şerh görülmedi. 27.03.2015.

H. Sinan Alp
Toplantı Başkanı

Kadir Cem Namlı
Tutanak Yazmanı

Hüseyin Pehlivan
Oy Toplama Memuru

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet Öztürk