



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA ÇAĞRI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, dönem çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29.04.2019 günü saat 11.00'de Kavaklıdere Mah. Tunus Caddesi No. 20, 06680 Çankaya / ANKARA adresindeki MİDAS HOTEL 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.

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 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 01.01.2018 – 31.12.2018 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az 3 hafta önce şirketimizin 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

İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı 169/54, 06680 Çankaya / ANKARA

Tel: 0312. 418 10 43