



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
23 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

İsbir Holding Anonim Şirketi'nin 2019 yılı faaliyet dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 23 Haziran 2020 günü saat 11.00'de, Kavaklıdere Mah. Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / Ankara adresindeki MİDAS HOTEL toplantı salonunda, T.C. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.06.2020 tarih ve 55214169 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yavuz Karaer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 01.06.2020 tarih ve 10087 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ve şirketimizin kurumsal internet sitelerinde (www.isbir.com.tr) ilan edilerek, ayrıca önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine ise 02.06.2020 tarihinde, PTT Ankara Büyükşehir Belediye şubesinden taahhütlü mektup gönderilmesiyle toplantı gün ve gündemi bildirilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinde, şirketin toplam 635.040,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 63.504.000 pay hisse 31.811,38 TL'lik sermayeye karşılık 3.181.138 pay asaleten, 167.577,06 TL'lik sermayeye karşılık 16.757.706 pay da vekaleten olmak üzere toplam 19.938.844 pay toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanununda gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantının açılışını saat 11.00'de İsbir Holding A.Ş. adına, Haluk Tuna katılan ortaklara teşekkür ederek yaptıktan sonra, saygı duruşu yapıldı. Genel kurul başkanlık divanı için ortaklarca verilen teklif üzerine yapılan açık oylama sonucunda:

Toplantı Başkanlığına : Hasan Sinan Alp

Tutanak Yazmanlığına : Metin Gültepe

Oy birliği ile seçildiler. Ortaklardan Ali Demitaş'ın geçmiş yıllar karının nakit veya bedelsiz hisse senedi olarak kar payı dağıtılmasının müzakeresi ve oylanması ile şirket finansal giderlerinin azaltılması adına sermayenin yüzde onbin bedelli artırılması hakkında verdiği iki adet önerge oylandı. Yapılan oylama sonucunda her iki önergenin gündeme alınması 1600 pay kabul oyuna karşılık oy çokluğu ile rededildi.

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 rapor özeti Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. temsilcisi Ömer Çaymaz tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

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 pay sahiplerinden Ali Demirtaş, Gültekin Çağrı Karapınar, Sezayi Kaplan ve Ahmet Saydam Yalçın söz alarak şirket öz kaynaklarının bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması ve borsada pazar değışikliği yapılması hususunda görüşlerini dile getirdiler. Bu hususun Yönetim Kurulunca değerlendirilmesini talep ettiler. İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. ve İşbir Sünger Sanayi A.Ş.'nin sahip olduğu İşbir Holding A.Ş. hisselerinin kaydileştirilmesini talep ettiler. Oylama geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile hem yasal kayıtlara göre hem de Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ayrı ayrı düzenlenen finansal tablolar 17.300 pay red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

5) Gündemin beşinci maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyet dönemindeki icraatlarından dolayı ibra edilmeleri hususunda oylamaya geçildi.

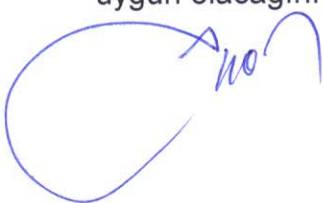
Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi çerçevesinde kendi hisselerinden doğan oy haklarını kullanmayarak, Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi ile ilgili oylamaya katılmadılar.

Söz alan Ali Demirtaş bedelsiz sermaye artırım kararı almaması İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. ve İşbir Sünger Sanayi A.Ş. hisselerinin kaydileştirilmemesi sebebi ile normal pazara geçişinin önü açılmadığından yönetim kurulu ibrası ile ilgili oylamada muhalif kaldığını belirtti bu nedenle 1600 pay red oyuna karşılık yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildiler.

6) Gündemin altıncı maddesine geçildi. Divan Başkanı yönetim kurulunun, dönem karından pay sahiplerine kar dağıtılmaması hususunda verdiği önergeyi okuttu. Yönetim kurulu başkan vekili Ali Kantur söz alarak;

"Koronavirüs (covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında" başlıklı 16/04/2020 tarih ve 7244 sayılı kanunun geçici 13/1 maddesinde; "Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtımına konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi verilemez." hükmünün yer aldığını belirttikten sonra;

Bu çerçevede, 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ait 468.249,07 TL net dönem karının olağanüstü yedeklere aktararak, ihtiyatlılık politikası gereği şirket Öz kaynaklarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla kar payı dağıtılmamasının uygun olacağını ifade etti.



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

468.249,07 TL olan net dönem karından, "Koronavirüs (covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında" başlıklı 16/04/2020 tarih ve 7244 sayılı kanunun geçici 13/1 maddesi "hükmü gereği pay sahiplerine dağıtılabilecek azami tutar olan 117.062,26 TL'nin dağıtılmamasına; net dönem karının olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine 1600 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

7) Gündemin yedinci maddesine geçildi. Ortaklardan Haluk Tuna tarafından verilen; Yönetim Kurulu Üyelerine verilen huzur hakkı tutarının aylık net 3.000,00 TL (Üç bin) Türk Lirası olması; Yönetim kurulu üyelerine ayrıca, üç ayda bir olmak üzere bir aylık net ücret tutarında ikramiye ödenmesi, hususundaki öneri okundu.

Daha sonra yapılan açık oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile ilgili teklif, oy birliği ile kabul edildi.

8) Gündemin sekizinci 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 709 sayılı kararı ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçildiğini belirtti. Yapılan açık oylama neticesinde Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

9) Gündemin dokuzuncu 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.

10) Gündemin Dilek ve Öneriler maddesinde muhtelif ortaklar söz alarak şirketin geleceğine dönük iş ve işlemleri hakkında görüş ve beklentilerini dile getirdiler. Toplantı Divan Başkanı tarafından saat 12.00'de kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenip okunarak imzalandı. Tutanak içerisinde itiraz ve şerh görülmedi. 23.06.2020

Gündemin 1,4, 5 ve 6.maddelerinde yaptığım açıklamalar çerçevesinde kararlara muhalifim.
Ali Demirtaş

Hasan Sinan Alp
Toplantı Başkanı

Metin Gültepe
Tutanak Yazmanı

Yavuz Karaer
Bakanlık Temsilcisi