



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara / 19565

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, dönem çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 09.04.2021 günü saat 11.00'de Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / ANKARA adresindeki MİDAS HOTEL toplantı salonunda yapılacaktır.

Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve "MKK Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi"nde adı bulunan pay sahipleri veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimliklerini; tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlik ile birlikte yetki belgelerini 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 toplantısından 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.

Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 faaliyet dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce şirket merkezi ile şirketin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinin "Bilgi Toplumu Hizmetleri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.Kap.gov.tr), pay sahiplerinin erişimine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI