



İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara / 19565

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, dönem çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 30.05.2024 günü saat 10.00'da Kavaklıdere Mahallesi, Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / ANKARA adresindeki MİDAS HOTEL toplantı salonunda yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olan ve "MKK Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde 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.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin internet sitesinden (www.isbir.com.tr) temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek, toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 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 şirket 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 ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI