



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

30.05.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
4. Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan süre için görev yapmak üzere seçilen üyelerin, genel kurulun onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
12. 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. 2023 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek ve Görüşler.