



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞBİR HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	26.04.2024
Genel Kurul Tarihi	30.05.2024
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.05.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 (Midas Otel)

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması
- Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, kalan süre için görev yapmak üzere seçilen üyelerin, genel kurulun onayına sunulması
- Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi
- 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 2023 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Dilek ve görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Vekaletname Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

26.04.2024 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 30.05.2024 tarihinde saat 10.00'da Kavaklıdere mahallesi, Tunus Caddesi No. 20 Çankaya-ANKARA (Midas Otel) adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanı ve vekaletname formu yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, Şirketimizin (www.isbir.com.tr) internet sitesinden de ulaşılabilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.