



İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara / 19565

Şirketimizin 31.03.2026 tarihinde düzenlenen 2025 yılı faaliyet dönemine ait olağan genel kurul toplantısının, Şirket finansal tablolarının müzakeresi hususunda azınlık pay sahiplerinin talebi üzerine TTK'nın 420. Maddesi uyarınca ertelenmesi nedeniyle tekrar yapılmasına karar verilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, dönem çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 05.05.2026 günü saat 14.00'de 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. **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 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.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Ekler:

- Gündem,
- Vekaletname Örneği.

