



İSBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

2025 Faaliyet Dönemi Toplantısının (31.03.2026) Azınlık Pay Sahiplerinin Talebi Üzerine Ertelenmesi Nedeniyle 05.05.2026 Tarihinde Yapılacak 2025 Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
4. 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. 2025 yılı faaliyet dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 2024 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
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. 2024-2025 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. 2025 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
15. Dilek ve Görüşler.