



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞBİR HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	02.04.2026
Genel Kurul Tarihi	05.05.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 (Midas Otel)

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	KAP Duyuru eki.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak.pdf - Tutanak
-------	-----------------------

EK: 2	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
-------	--

Ek Açıklamalar

02.04.2026 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet dönemi ile ilgili erteleme olağan genel kurul toplantısının 05.05.2026 tarihinde saat 14.00'de Kavaklıdere mahallesi, Tunus Caddesi No. 20 Çankaya-ANKARA (Midas Otel) adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanı, gündem ve vekaletname formu yazımız ekinde verilmektedir. Erteleme 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.