



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
29 TEMMUZ 2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

İşbir Holding Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 29 Temmuz 2021 günü saat 11.00'de, Kavaklıdere Mah. Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / Ankara adresindeki MIDAS HOTEL toplantı salonunda, T.C. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.07.2021 tarih ve 65834618 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 17.06.2021 tarih ve 10351 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ve Şirketimizin kurumsal internet sitelerinde (www.isbir.com.tr) toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Ayrıca önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 17.06.2021 tarihinde, Ankara Ticaret Odası PTT şubesinden taahhütlü mektup göndermek suretiyle, toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 635.040,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 63.504.000 pay hisseden 21.375,16 TL'lik sermayeye karşılık 2.137.516 pay asaleten, 259.242,88 Türk Liralık sermayeye karşılık 25.924.288 pay da vekaleten olmak üzere toplam 28.061.804 payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunda, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantının açılışını saat 11.00'de İşbir Holding A.Ş. adına, Yönetim Kurulu Başkanı Ali KANTUR tarafından açıldı. Verilen önerge ile toplantı başkanlığına Haluk Tuna, tutanak yazmanlığına Metin Gültepe Oy birliği ile seçildiler.

2) Gündemin ikinci maddesine geçildi. Toplantı tutanağının genel kurul başkanlık divanı tarafından imzalanması için yapılan açık oylama sonucunda, toplantı tutanağının divan heyeti tarafından imzalanması oy birliği ile kabul edildi.

3) Gündemin üçüncü maddesinde, esas sözleşmenin sermaye ile ilgili 5. Maddesinin tadili hakkındaki tasarinin görüşülüp karara bağlanmasına geçildi. Yönetim kurulu başkanı Ali Kantur söz alarak, Sermaye Piyasası Kurulunun 03.06.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-6841 sayılı; T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.06.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064670063 sayılı yazılarıyla onaylanan esas sözleşme tadil metnini okuduktan sonra, izah etti. Konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Paydaşlardan söz isteyen Ali DEMİRTAŞ : Kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi düşünüyor musunuz? Bedelsiz verilebilecek fon olup olmadığını sordu. Soruları yönetim tarafından cevaplandırıldı. Fon konusundaki rakamların Kap'ta yayınlanan finansal tablolarda

mevcut olduğu belirtildi. Paydaşlardan söz alan Gültekin Çağrı KARAPINAR yapılan bedelsiz sermaye artırımından dolayı yönetim kuruluna teşekkürlerini ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlere örnek olması temennisini dile getirdi.

Başka söz alan olmaması üzerine yapılan sermaye artırımıyla ilgili 5. Maddesinin gerek Ticaret Bakanlığı ve gerekse Sermaye Piyasası Kurulunun verdiği izinler doğrultusunda aşağıda olduğu gibi değiştirilmesine; buna göre, şirketin 635.040,00 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı bedelsiz olmak üzere artırılarak 32.387.040,00 Türk Lirası olmasına; artırılan 31.752.000,00 Türk Lirası sermayenin tamamının "Olağanüstü Yedek Akçeler" hesabından karşılanarak pay sahiplerine hisseleri nispetinde bedelsiz dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

ESKİ METİN

Sermaye:

Madde 5.

Holding'in sermayesi 635.040.00 Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1.- (Bir) Kuruş nominal değerde 63.504.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Bundan önceki 317.520,00 TL sermaye tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 317.520,00 TL nakden karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, tamamen ödenmiştir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Holding'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

YENİ METİN

Sermaye:

Madde 5.

Holding'in sermayesi 32.387.040,00 (Otuz iki milyon üç yüz seksen yedi bin kırk) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1.- (Bir) Kuruş nominal değerde 3.238.704.000 (Üç milyar iki yüz otuz sekiz milyon yedi yüz dört bin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Bundan önceki 635.040,00 (Altı yüz otuz beş bin kırk) Türk Lirası sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Bu defa artırılan 31.752.000,00 (Otuz bir milyon yedi yüz elli iki bin) Türk Lirası sermayenin tamamı "Olağanüstü Yedek Akçeler" hesabından karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Holding'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

4) Gündemin Dilek ve Öneriler maddesinde söz alan Ali DEMİRTAŞ şirketin bağlı ortaklığı İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.'nin halka arzı hakkında bilgi istedi yönetim tarafından gerekli bilgilendirmede bulunuldu. Başka söz alan olmadı. alınan karara itiraz eden olmadığının görülmesi üzerine toplantı başkan tarafından saat 11:30'da kapatıldı.

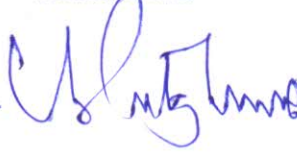
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ahmet Öztürk



TOPLANTI BAŞKANI

Haluk Tuna



TUTANAK YAZMANI

Metin Gültepe

