



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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	16.03.2021
Genel Kurul Tarihi	09.04.2021
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.04.2021
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 - Faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 4 - Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağış hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
- 11 - Dilek ve Görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Vekaletname Formu.rtf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

16.03.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 09.04.2021 tarihinde saat 11.00'de Kavaklıdere mahallesi, Tunus Caddesi No. 20 Çankaya-ANKARA (Midas Otel) adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanımız, gündem ve vekaletname formu yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.

Saygılarımızla.

EKLER:

1. Genel Kurul Çağrı Dokümanı
- 2.Vekaletname Formu
3. Gündem

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.