



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	30.03.2018
Genel Kurul Tarihi	26.04.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Atatürk Bulvarı 169/54 Bakanlıklar 06680 Çankaya/ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 4 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı 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 - Dilek ve görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Davetiyesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Ek Açıklamalar

30.03.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının, 26.04.2018 tarihinde saat 11.00 'de Tunus Caddesi No. 20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki Midas Otel toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Genel Kurul çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel Kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.

Saygılarımızla,

E K L E R :

1	-	Olağan	Genel	Kurul	Daveti
2	-	Olağan	Genel	Kurul	Gündemi
3	-	Vekaletname Formu Örneği			

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.