



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	16.06.2021
Genel Kurul Tarihi	29.07.2021
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.07.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 Midas Otel

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - Esas Sözleşmenin sermaye ile ilgili 5. maddesinin tadili hakkındaki tasarrufların müzakeresi ve karar bağlanması
- 4 - Dilek ve görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GK Davetiyesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Sermaye Artırımı/Azaltımı	Kabul edildi
---------------------------	--------------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	04.08.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3	GK Tescili_TTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

29.07.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesi kararının tescil ve ilan edildiği T. Ticaret Sicili Gazetesi ekte sunulmuştur.

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.