



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Tescilli
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	İSBİR

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	06.03.2017
Genel Kurul Tarihi	28.04.2017
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.04.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Atatürk Bulvarı No.169/54 Bakanlıklar

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağı'nın 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 Finansal Tablolarnın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 5 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
- 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 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi
- 10 - Dilek ve görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağan Genel kurul Daveti.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Olağan Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Vekaletname Formu Örneği.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

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

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 28.04.2017 tarihinde saat 11.00'de Tunus Caddesi No.20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki MİDAS HOTEL toplantı salonunda yapılmıştır. Alınan kararları içeren Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur .

Saygılarımızla,

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
---	------

Tescil Tarihi	04.05.2017
---------------	------------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
--------------	---

EK: 2	Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
--------------	---

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.05.2017 tarihinde tescil edilmiştir. Saygılarımızla,

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.