



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **İŞBİR HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	İSBİR
Düzeltilme Nedeni	03.03.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 30.03.2017 tarihinde yapılmasına karar verilmişti. Ancak 06.03.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, SPK'ndan finansal raporların KAP'a bildirimini ile ilgili olarak ek süre alınmış olması da dikkate alınarak, pay sahiplerinin bilgi sahibi olabilmesi bakımından daha uygun olacağı düşünülmüş, olağan genel kurul toplantı tarihinin 28.04.2017 olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

## 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 özeti okunması
- 4 - Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların 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 Denetim 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

## Ek Açıklamalar

06.03.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 28.04.2017 tarihinde saat 11.00'de Tunus caddesi No.20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki Midas Otel toplantı salonunda yapılmasına oy birliği 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](http://www.isbir.com.tr) adresindeki internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla.

### EKLER

- 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.