



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **İŞBİR HOLDİNG A.Ş.**

## **Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	05.04.2018
Genel Kurul Tarihi	08.05.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.05.2018
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	Davetiye.pdf - İlan Metni
EK: 2	Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

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

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	11.05.2018

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Hazır Bulunanların Listesi (isim).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 08.05.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 11.05.2018 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

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.