



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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 tasarının 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 Dokümanı
EK: 2	Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Vekaletname Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

16.06.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirket sermayesinin (bedelsiz) artırılmasına ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısının 29.07.2021 tarihinde saat 11.00'de Kavaklıdere mahallesi, Tunus Caddesi No. 20 Çankaya-ANKARA (Midas Otel) adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanımız, tadil metni ve vekaletname formu yazımız ekinde verilmektedir. Olağanüstü genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.

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.