



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
20 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

İşbir Holding Anonim Şirketi'nin 01.04.2013 – 31.03.2014 faaliyet dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 20 Haziran 2014 günü saat 14.00'de, Karanfil Sokak No.59 Bakanlıklar 06640 Ankara adresindeki ŞEKER-İŞ Sendikası toplantı salonunda, T.C. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.06.2014 tarih ve 1114177 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet Öztürk gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 28.05.2014 tarih ve 8578 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun internet sitesinde ve şirketimizin www.isbir.com.tr internet sitesinde ilan edilerek, ayrıca önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine ise 28.05.2014 tarihinde, Kavaklıdere Postanesinden taahhütlü mektup gönderilmesiyle toplantı gün ve gündemi bildirilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinde, şirketin toplam 635.040.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.504.000 pay hisseden 48.826,11 TL'lık sermayeye karşılık 4.882.611 pay hissenin asaleten, 128.607,66 TL'lık sermayeye karşılık 12.860.766 pay hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 17.743.377 pay hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunda, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantının açılışını saat 14.00'de İşbir Holding A.Ş. adına, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Atay Kuzucuoğlu katılan ortaklara teşekkür ederek yaptıktan sonra, saygı duruşu yapıldı. Genel kurul başkanlık divanı için ortaklarca verilen teklif üzerine yapılan açık oylama sonucunda :

Toplantı Başkanlığına : H. Sinan Alp
Tutanak Yazmanlığına : Kadir Cem Namlı
Oy Toplama Memurluğuna : Hüseyin Pehlivan
oybirliği ile seçildiler.

2) Gündemin ikinci maddesine geçildi. Toplantı tutanağının genel kurul başkanlık divanı tarafından imzalanması için yapılan açık oylama sonucunda, toplantı tutanağının divan heyeti tarafından imzalanması oybirliği ile kabul edildi.

3) Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Toplantı Başkanı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun genel kurul toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü Divan Üyesi Hüseyin Pehlivan tarafından okunduktan sonra müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

1

4) Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Haluk Tuna tarafından verilen önerge gereği, Faaliyet Raporu ile hem yasal kayıtlara göre, hem de SPK'nun hükümleri çerçevesinde ayrı ayrı düzenlenmiş Finansal Tabloların toplantı öncesi şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığından ve ayrıca toplantıya katılan pay sahiplerine dağıtıldığından Faaliyet Raporunun okunmamasına oy birliği ile karar verildi.

Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların müzakeresine geçilerek Toplantı Başkanı gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Pay sahiplerinin gündem maddesi ile ilgili muhtelif sorularını Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Kantur'un cevaplamasıyla müzakere tamamlanıp oylamaya geçildi.

Yapılan açık oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile hem yasal kayıtlara göre, hem de Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ayrı ayrı düzenlenen Finansal Tablolar oybirliği ile kabul edildi.

5) Gündemin beşinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2013 – 31.03.2014 faaliyet dönemindeki icraatlarından dolayı ibra edilmeleri hususunda oylamaya geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi çerçevesinde kendi hisselerinden doğan oy haklarını kullanmayarak, Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi ile ilgili oylamaya katılmadılar.

Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbiri, ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler.

6) Gündemin altıncı maddesine geçildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi Divan Başkanı tarafından okundu.

Daha sonra Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Kantur söz alarak,

Şirketin faaliyet dönemini yüksek karla kapattığını, ancak bağlı ortaklıklarımızın işletme sermaye ihtiyaçlarının karşılanması ve yüksek kredi kullanımından kaynaklanan finansman giderlerinin azaltılması suretiyle, önümüzdeki dönemlerde grup karlılığımızın artırılmasını teminen dönem içerisinde yapılan sermaye artırımlarına iştirak edildiğini ve dönem karından sağlanan nakdin bağlı ortaklıkların sermaye artırımlarına iştirak etmek için kullanıldığını ifade etti.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde yasal kayıtlara göre düzenlenen Finansal Tablolarda gerçekleşen 86.392.301,57 TL tutarındaki dönem karından, ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan 82.598.117,62 TL'nin tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

7) Gündemin yedinci maddesine geçildi. Ortaklardan Haluk Tuna tarafından verilen; Yönetim Kurulu Üyelerine verilen huzur hakkı tutarının değişmeyerek geçen dönem olduğu gibi aylık net 3.000,00 TL (Üçbin) Türk Lirası olması,

- Yönetim kurulu üyelerine ayrıca, üç ayda bir olmak üzere bir aylık net ücret tutarında ikramiye ödenmesi hususundaki öneri okundu.

Daha sonra yapılan açık oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile ilgili teklif, oybirliği ile kabul edildi.

2

8) Gündemin sekizinci maddesinde, Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanmasının görüşülmesine geçildi.

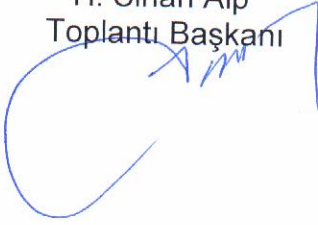
Ali Kantur, Sermaye Piyasası Kurulu'na tabi olan şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, kamuya açıklanacak veya Kurulca istenecek yıllık konsolide finansal tablolarının bağımsız denetim kuruluşuna incelettirilmesinin zorunlu olduğunu ve bu çerçevede Yönetim Kurulu'nun 08.05.2014 tarih ve 605 sayılı kararı ile Rehber Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalandığını izah etti. Konu ile ilgili söz alan olmayınca oylamaya geçildi.

Yapılan açık oylama neticesinde şirketin 01.04.2014 – 31.03.2015 dönemine ait yıllık finansal tabloların incelenmesi için Rehber Yeminli Mali Müşavirlik ile imzalanan sözleşmenin onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

9) Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Sayın Ali Kantur, T.T.K.'nun 395. ve 396. maddeleri gereği, Yönetim Kurulu Üyelerinden herbirinin, Genel Kurul'dan izin almadan kendi veya başkası namına şirket konusuna giren bir ticari muamele yapamayacağı gibi şirketle aynı nevi ticari muamelelerle meşgul başka bir şirkete de ortak olamayacağını izah ettikten sonra, Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerindeki muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan açık oylama ile, Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerindeki muameleleri yapabilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

Başka görüşülecek konu olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı saat 14.50'de kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenip okunarak imzalandı. Tutanak içerisinde itiraz ve şerh görülmedi. 20.06.2014.

H. Sinan Alp
Toplantı Başkanı



Kadir Cem Namli
Tutanak Yazmanı



Hüseyin Pehlivan
Oy Toplama Memuru



Ahmet Öztürk
Bakanlık Temsilcisi

