



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin 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. Esas sözleşmenin “Senelik Hesaplar” başlıklı 24. maddenin tadili hakkındaki tasarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunun ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
11. Dilek ve Görüşler.