



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

31 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İşbir Holding Anonim Şirketi'nin 2015 yılı faaliyet dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 31 Mart 2016 günü saat 14.00'de, Kavaklıdere Mah. Tunus Caddesi No.20 Çankaya 06680 Ankara adresindeki HOTEL MIDAS toplantı salonunda, T.C. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2016 tarih ve 14968515 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ekrem Yıldız gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 03.03.2016 tarih ve 9024 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ve şirketimizin kurumsal internet sitelerinde (www.isbir.com.tr) ilan edilerek, ayrıca önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine ise 09.03.2016 tarihinde, Kızılay Postanesinden taahhütlü mektup gönderilmesiyle toplantı gün ve gündemi bildirilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinde, şirketin toplam 635.040.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 63.504.000 pay hisseden 40.931,84 TL'lik sermayeye karşılık 4.093.184 pay hissenin asaleten, 130.681,91 TL'lik sermayeye karşılık 13.068.191 pay hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 17.161.375 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 Başkan Vekili Ali Kantur katılan ortaklara teşekkür ederek yaptıktan sonra, saygı duruşu yapıldı. Genel kurul başkanlık divanı için ortaklarca verilen teklif üzerine yapılan açık oylama sonucunda :

Toplantı Başkanlığına : Hasan Sinan Alp
Tutanak Yazmanlığına : Mehmet Oktay Beşkardeş
Oy Toplama Memurluğuna : Mustafa Özpehlivan
oy birliği 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 oy birliği 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 Mehmet Oktay Beşkardeş tarafından okunduktan sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

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. 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 oy birliği ile kabul edildi.

5) Gündemin beşinci maddesine geçildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu ile şirketin kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulan, "ortaklara, şirketin ödenmiş sermayesine göre brüt % 100 kar payı dağıtılmasına" ilişkin yönetim kurulu önerisi Divan Başkanı tarafından okundu.

Konu hakkında yönetim kurulu başkan vekili Ali Kantur söz alarak;

2015 yılı hesap dönemi Yasal Kayıtlarına göre hazırlanmış olan Mali tablolarında 10.780.633,20 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğunu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğine göre hazırlanmış olan Konsolide Mali Tablolarına göre ise ödenecek vergiler düşüldükten sonraki konsolide net dönem karının 45.527.644,00 TL olduğunu; bu durumda, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolardaki dağıtılabilir net dönem karının S.P.K. düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide mali tablolardaki net dönem karından daha düşük olduğundan, dikkate alınacak olan net dönem karının yasal kayıtlardaki 10.780.633,10 TL olduğunu açıkladı.

Konu ile ilgili başka söz almak isteyen ve önerge vermek isteyen olmayınca oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama neticesinde;

- Sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine, (ödenmiş sermayeye göre % 100 oranında) 635.040 TL (stopaj dahil) kar payı dağıtılmasına,
- Kalan 10.145.593,20 TL'nin Olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına,
- Kar dağıtımının 30/09/2016 tarihini geçmemek üzere şirketin nakit durumuna uygun bir tarihte yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

6) Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı 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 açık oylama sonucu, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbiri, ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler.

7) Gündemin yedinci maddesi olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi maddesine geçildi. Ortaklardan herhangi biri tarafından, yazılı olarak birikimli oy kullanma isteği bildirilmediği tespit edildikten sonra Haluk Tuna tarafından verilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilmesi hakkındaki önerge Divan Başkanınca genel kurula okundu. Toplantıya bizzat katılamayan Osman Atay Kuzucuoğlu'nun Ankara 54. Noterliğinin 28.03.2016 tarih ve 13558 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu adaylık beyanını Bakanlık temsilcisi gördü. Başka aday olmak isteyeninin bulunup bulunmadığı soruldu, başka aday olmayınca oylamaya geçildi. Adaylar ayrı ayrı oylanarak ve yapılan açık oylama sonucunda;

- 1) 37987349808 T.C. kimlik numaralı Osman Atay Kuzucuoğlu
- 2) 10393180678 T.C. kimlik numaralı Ali Kantur
- 3) 48820312132 T.C. kimlik numaralı Necati Köklü
- 4) 16237626654 T.C. kimlik numaralı Mustafa Özpehlivan
- 5) 44911856660 T.C. kimlik numaralı Erdoğan Gögen

üç yıl için yönetim kurulu üyeliğine oy birliği ile seçildiler.

8) Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Ortaklardan Haluk Tuna tarafından verilen; Yönetim Kurulu Üyelerine verilen huzur hakkı tutarının değişmeyerek geçen dönem olduğu gibi aylık net 1.500,00 TL (Bin beş yüz) 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.

9) Gündemin dokuzuncu 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 inceletirilmesinin zorunlu olduğunu ve bu çerçevede Yönetim Kurulu'nun 07.03.2016 tarih ve 639 sayılı kararı ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçildiğini belirtti. Yapılan açık oylama neticesinde Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

10) Gündemin onuncu 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.



3



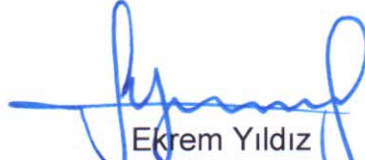
11) Gündemin Dilek ve Öneriler maddesinde muhtelif ortaklar söz alarak şirketin geleceğine dönük iş ve işlemleri hakkında görüş ve beklentilerini dile getirdiler. Olumsuz oy kullanan ortaklardan muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyen olmadığının görülmesi üzerine Divan Başkanı tarafından toplantı saat 15.00'de kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenip okunarak imzalandı. Tutanak içerisinde itiraz ve şerh görülmedi. 31.03.2016.


Hasan Sinan Alp
Toplantı Başkanı


Mehmet Oktay Beşkardeş
Tutanak Yazmanı

Mustafa Özpehlivan
Oy Toplama Memuru




Ekrem Yıldız
Bakanlık Temsilcisi