



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

28 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İşbir Holding Anonim Şirketi'nin 2016 yılı faaliyet dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 28 Nisan 2017 günü saat 11.00'de, Kavaklıdere Mah. Tunus Caddesi No.20 Çankaya 06680 Ankara adresindeki HOTEL MİDAS toplantı salonunda, T.C. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2017 tarih ve 24606295 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet Öztürk gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 06.04.2017 tarih ve 9300 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 04.04.2017 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 40.261,30 TL'lik sermayeye karşılık 4.026.130 pay hissenin asaleten, 128.607,66 TL'lik sermayeye karşılık 12.860.766 pay hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 16.886.896 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 11.00'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.

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;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanmış olan 2016 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolarda dönem karı oluşmadığını, dağıtılması önerilen kar payının olağanüstü yedek akçelerden verilmesi gerektiğini ifade etti.

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

Olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere, sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine (ödenmiş sermayeye göre % 100 oranında) 635.040 TL (stopaj dahil) kar payı dağıtılmasına, kar dağıtımının 15/08/2017 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 2016 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 maddesine geçildi. Ortaklardan Haluk Tuna tarafından verilen; Yönetim Kurulu Üyelerine verilen huzur hakkı tutarının aylık net 1.650,00 TL (Bin altı yüz elli) Türk Lirası olması,

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

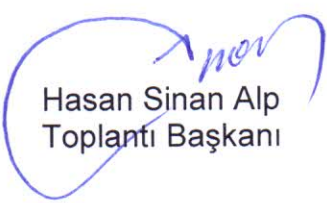
Daha sonra yapılan açık oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile ilgili teklif, oybirliği ile kabul edildi.

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 06.04.2017 tarih ve 656 sayılı kararı ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2017 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.

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.

10) 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 12.00'de kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenip okunarak imzalandı. Tutanak içerisinde itiraz ve şerh görülmedi. 28.04.2017.


Hasan Sinan Alp
Toplantı Başkanı

Mehmet Oktay Beşkardeş
Tutanak Yazmanı

Mustafa Özpehlivan
Oy Toplama Memuru

Bakanlık Temsilcisi
