



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

26.04.2018 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 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4.Faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 5.Yönetim Kurulu Üyelerinin, dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 6.Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek Huzur Hakkı tutarının tespit edilmesi,
- 8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9.Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
- 10.Dilek ve Görüşler.

NOT:

Genel Kurul sonrası Ticaret Siciline dosya teslim edilirken en az üç imzalı olacak.

Osman Atay Kuzucuoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Kantur
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Necati Köklü
Üye