

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

08 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İsbir Holding Anonim Şirketi'nin 2017 yılı faaliyet dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 08 Mayıs 2018 günü saat 11.00'de, Kavaklıdere Mah. Tunus Caddesi No.20 Çankaya 06680 Ankara adresindeki MİDAS HOTEL toplantı salonunda, T.C. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.05.2018 tarih ve 34118827 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yavuz KARAER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 11.04.2018 tarih ve 9556 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 10.04.2018 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 40.125,52 TL'lık sermayeye karşılık 4.012.552 pay hissenin asaleten, 184.448,30 TL'lık sermayeye karşılık 18.444.830 pay hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 22.457.382 pay hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunda, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

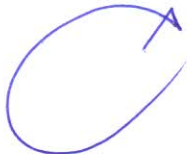
1) Toplantının açılışını saat 11.00'de İsbir Holding A.Ş. adına, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Kantur katılan ortaklara teşekkür ederek yaptıktan sonra, saygı duruşu yapıldı. Genel kurul başkanlık divanı için ortaklarca verilen teklif üzerine yapılan açık oylama sonucunda :

Toplantı Başkanlığına	: Hasan Sinan Alp
Tutanak Yazmanlığına	: Mehmet Oktay Beşkardeş
Oy Toplama Memurluğuna	: Ertan Varol

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 Ali Demirtaş ve Mehmet Akbaş şirketin sermayesinin artırılması ve kaydileştirilmesini, ulusal pazarda işlem görmesinin faydalı olacağını, ayrıca bu konuların 2015 yılı genel kurulunda da dile getirilmiş olmasına rağmen Yönetim Kurulu sözünde durmayarak bugüne kadar herhangi bir olumlu adım atmadığını ifade etti. Başka söz almak isteyen olmayınca oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama neticesinde, 22.600 pay red oyuna karşılık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile hem yasal kayıtlara göre, hem de Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ayrı ayrı düzenlenen Finansal Tablolar oy çokluğu 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 % 150 oranında kar payı dağıtılmasına" ilişkin yönetim kurulu önerisi Divan Başkanı tarafından okundu.

Konu hakkında yönetim kurulu başkan vekili Ali Kantur söz alarak;

Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 2017 yılı hesap dönemine ait 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 % 150 oranında) 952.560 TL (stopaj dahil) kar payı dağıtılmasına, kar dağıtımının 15/08/2018 tarihinde yapılmasına, 22.600 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

6) Gündemin altıncı maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 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 sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin herbiri, ayrı ayrı oylanarak Ali Demirtaş ve Mehmet Akbaş'ın 4. maddedeki gerekçeleri doğrultusunda 22.600 red oyuna karşılık 22.434.782 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler.

7) Gündemin yedinci maddesine geçildi. Ortaklardan Haluk Tuna tarafından verilen; Yönetim Kurulu Üyelerine verilen huzur hakkı tutarının aylık net 1.800,00 TL (Bin sekiz yüz) Türk Lirası olması,

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

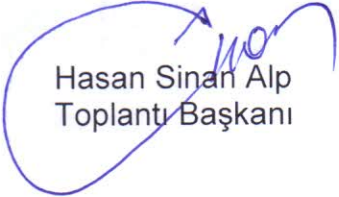
Daha sonra yapılan açık oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile ilgili teklif, 22.600 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

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 inceletirilmesinin zorunlu olduğunu ve bu çerçevede Yönetim Kurulu'nun 672 sayılı kararı ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2018 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.

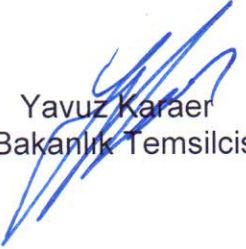
9) Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Sayın Ali Kantur, T.T.K.'nun 395. ve 396. maddeleri gereği, Yönetim Kurulu Üyelerinden herbirinin, Genel Kurul'dan izin almadan kendi veya başkası namına şirket konusuna giren bir ticari muamele yapamayacağı gibi şirketle aynı nevi ticari muamelelerle meşgul başka 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. 08.05.2018.


Hasan Sinan Alp
Toplantı Başkanı


Mehmet Oktay Beşkardeş
Tutanak Yazmanı


Ertan Varol
Oy Toplama Memuru


Yavuz Karaer
Bakanlık Temsilcisi